

## 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.

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;

<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) **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							
dypłomowany							
<b>Razem dział 854</b>							
kontraktowy							
mianowany							
dypłomowany							
<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	<b>Domy pomocy społecznej</b>	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	<b>Pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni u pracodawców uprawnionych do otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz przeciętne miesięczne koszty płacy tych pracowników</b>	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.  
ZASIŁKI 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2)	x		x		x		x		
1	Zasiłki stałe									
2	Zasiłki okresowe									
II	Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)	x		x		x		x		
1	Zasiłki 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	sarmotnego 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	Śładki 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)	10	Rozpo- częcia	Zakoń- czenia	12	Przewidywane wykonanie w 2009 r.		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	
2.								X	X	X				X	
3.								X	X	X				X	
...								X	X	X				X	
O									X	X				X	
									OGÓLEM I + II + III + IV :						

<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 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 publicznych

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

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

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





Załącznik nr 11

Część .....  
(nr, nazwa)

Dział .....  
(nr, nazwa)

Rozdział .....  
(nr, nazwa)

**RZ-10**

**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.
	Projekt planu na 2010 r.

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

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

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

Załącznik nr 12

## Część 37 Sprawiedliwości

## 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 .....



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												
...												
w tysiącach złotych												

<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.  
DOPLĄTY 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.			Wydanki 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)																			
1.1	część budżetowa																			
1.2	część budżetowa																			
1.3	.....																			
1.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																			
II	Program (nazwa)																			
2.1	część budżetowa																			
2.2	część budżetowa																			
2.3	.....																			
2.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																			
III	NMF i MF EOG																			
3.1	część budżetowa																			
3.2	część budżetowa																			
3.3	.....																			
3.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																			
IV	SPPW																			
4.1	część budżetowa																			
4.2	część budżetowa																			
4.3	.....																			
4.4	rezerwa celowa <sup>a)</sup>																			
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa																			
5.1	.....																			
5.2	część budżetowa																			
5.3	.....																			
5.4	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 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 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.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Forma finansowania	Klasyfikacja budżetowa <sup>1)</sup>					Wydatki w latach 2010-2012 w trybach zleceń								
				cząść	dział	rozdział	przebieg <sup>2)</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 zadani WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (dotacje z UE z uwzględnieniem pomniejszenia) z tytułu tymczasowej składowi restrukturyzacyjnej lub innych tytułów 4) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (przebieg zapasów interwencyjnych)														
II	Płatności w ramach wydatków budżetowych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadani WPR (JPO) 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (nakładzie z UE) Wydatki budżetu państwa														
III	Wydatki w ramach wydatków budżetowych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania PROW 2007-13 (z wyjątkiem podziałek udzielanych przez BGK) 2) Współfinansowanie krajowe zadani PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie malowian z wieloletnich części budżetowych) 3) Dochody budżetu państwa (dotacje) pochodzące z KE 4) Przepisy udzielane przez BGK (art. 16d ustawy z dnia 22 września 2009 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) (Dz. U. Nr 187, poz. 1581 oraz 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) 5) Składek przez jednostki samorządu terytorialnego podwyższonych w pkt 4 6) Dochody budżetu państwa (art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2009 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) 8a) Część 19 8b) Część 32 ...														
IV	Wydatki Organizacji Rynku Owoców i Warzyw	ARR	7) Wyprzedzające finansowanie zadani PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków w ramach części budżetowych (art. 10a ust. 5) ustawy z dnia 22 września 2009 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) 7a) Część 19 7b) Część 32 ...														
V	Rynek rybny	MR/WR, OIRM	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadani WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (nakładzie z UE) 4) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 5) Współfinansowanie krajowe zadani WPR 6) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (nakładzie z UE)														

<sup>1)</sup> W przypadku wydatków w ramach wydatków budżetowych należy odpowiednio rozbić formularz zgodnie z danymi w tabeli.  
<sup>2)</sup> Klasyfikacja programów dochodów i wydatków jest cztero-cyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednio 01 lub 02 lub 03 lub 04 lub 05 lub 06 lub 07 lub 08 lub 09 lub 10 lub 11 lub 12 lub 13 lub 14 lub 15 lub 16 lub 17 lub 18 lub 19 lub 20 lub 21 lub 22 lub 23 lub 24 lub 25 lub 26 lub 27 lub 28 lub 29 lub 30 lub 31 lub 32 lub 33 lub 34 lub 35 lub 36 lub 37 lub 38 lub 39 lub 40 lub 41 lub 42 lub 43 lub 44 lub 45 lub 46 lub 47 lub 48 lub 49 lub 50 lub 51 lub 52 lub 53 lub 54 lub 55 lub 56 lub 57 lub 58 lub 59 lub 60 lub 61 lub 62 lub 63 lub 64 lub 65 lub 66 lub 67 lub 68 lub 69 lub 70 lub 71 lub 72 lub 73 lub 74 lub 75 lub 76 lub 77 lub 78 lub 79 lub 80 lub 81 lub 82 lub 83 lub 84 lub 85 lub 86 lub 87 lub 88 lub 89 lub 90 lub 91 lub 92 lub 93 lub 94 lub 95 lub 96 lub 97 lub 98 lub 99 lub 100 lub 101 lub 102 lub 103 lub 104 lub 105 lub 106 lub 107 lub 108 lub 109 lub 110 lub 111 lub 112 lub 113 lub 114 lub 115 lub 116 lub 117 lub 118 lub 119 lub 120 lub 121 lub 122 lub 123 lub 124 lub 125 lub 126 lub 127 lub 128 lub 129 lub 130 lub 131 lub 132 lub 133 lub 134 lub 135 lub 136 lub 137 lub 138 lub 139 lub 140 lub 141 lub 142 lub 143 lub 144 lub 145 lub 146 lub 147 lub 148 lub 149 lub 150 lub 151 lub 152 lub 153 lub 154 lub 155 lub 156 lub 157 lub 158 lub 159 lub 160 lub 161 lub 162 lub 163 lub 164 lub 165 lub 166 lub 167 lub 168 lub 169 lub 170 lub 171 lub 172 lub 173 lub 174 lub 175 lub 176 lub 177 lub 178 lub 179 lub 180 lub 181 lub 182 lub 183 lub 184 lub 185 lub 186 lub 187 lub 188 lub 189 lub 190 lub 191 lub 192 lub 193 lub 194 lub 195 lub 196 lub 197 lub 198 lub 199 lub 200 lub 201 lub 202 lub 203 lub 204 lub 205 lub 206 lub 207 lub 208 lub 209 lub 210 lub 211 lub 212 lub 213 lub 214 lub 215 lub 216 lub 217 lub 218 lub 219 lub 220 lub 221 lub 222 lub 223 lub 224 lub 225 lub 226 lub 227 lub 228 lub 229 lub 230 lub 231 lub 232 lub 233 lub 234 lub 235 lub 236 lub 237 lub 238 lub 239 lub 240 lub 241 lub 242 lub 243 lub 244 lub 245 lub 246 lub 247 lub 248 lub 249 lub 250 lub 251 lub 252 lub 253 lub 254 lub 255 lub 256 lub 257 lub 258 lub 259 lub 260 lub 261 lub 262 lub 263 lub 264 lub 265 lub 266 lub 267 lub 268 lub 269 lub 270 lub 271 lub 272 lub 273 lub 274 lub 275 lub 276 lub 277 lub 278 lub 279 lub 280 lub 281 lub 282 lub 283 lub 284 lub 285 lub 286 lub 287 lub 288 lub 289 lub 290 lub 291 lub 292 lub 293 lub 294 lub 295 lub 296 lub 297 lub 298 lub 299 lub 300 lub 301 lub 302 lub 303 lub 304 lub 305 lub 306 lub 307 lub 308 lub 309 lub 310 lub 311 lub 312 lub 313 lub 314 lub 315 lub 316 lub 317 lub 318 lub 319 lub 320 lub 321 lub 322 lub 323 lub 324 lub 325 lub 326 lub 327 lub 328 lub 329 lub 330 lub 331 lub 332 lub 333 lub 334 lub 335 lub 336 lub 337 lub 338 lub 339 lub 340 lub 341 lub 342 lub 343 lub 344 lub 345 lub 346 lub 347 lub 348 lub 349 lub 350 lub 351 lub 352 lub 353 lub 354 lub 355 lub 356 lub 357 lub 358 lub 359 lub 360 lub 361 lub 362 lub 363 lub 364 lub 365 lub 366 lub 367 lub 368 lub 369 lub 370 lub 371 lub 372 lub 373 lub 374 lub 375 lub 376 lub 377 lub 378 lub 379 lub 380 lub 381 lub 382 lub 383 lub 384 lub 385 lub 386 lub 387 lub 388 lub 389 lub 390 lub 391 lub 392 lub 393 lub 394 lub 395 lub 396 lub 397 lub 398 lub 399 lub 400 lub 401 lub 402 lub 403 lub 404 lub 405 lub 406 lub 407 lub 408 lub 409 lub 410 lub 411 lub 412 lub 413 lub 414 lub 415 lub 416 lub 417 lub 418 lub 419 lub 420 lub 421 lub 422 lub 423 lub 424 lub 425 lub 426 lub 427 lub 428 lub 429 lub 430 lub 431 lub 432 lub 433 lub 434 lub 435 lub 436 lub 437 lub 438 lub 439 lub 440 lub 441 lub 442 lub 443 lub 444 lub 445 lub 446 lub 447 lub 448 lub 449 lub 450 lub 451 lub 452 lub 453 lub 454 lub 455 lub 456 lub 457 lub 458 lub 459 lub 460 lub 461 lub 462 lub 463 lub 464 lub 465 lub 466 lub 467 lub 468 lub 469 lub 470 lub 471 lub 472 lub 473 lub 474 lub 475 lub 476 lub 477 lub 478 lub 479 lub 480 lub 481 lub 482 lub 483 lub 484 lub 485 lub 486 lub 487 lub 488 lub 489 lub 490 lub 491 lub 492 lub 493 lub 494 lub 495 lub 496 lub 497 lub 498 lub 499 lub 500 lub 501 lub 502 lub 503 lub 504 lub 505 lub 506 lub 507 lub 508 lub 509 lub 510 lub 511 lub 512 lub 513 lub 514 lub 515 lub 516 lub 517 lub 518 lub 519 lub 520 lub 521 lub 522 lub 523 lub 524 lub 525 lub 526 lub 527 lub 528 lub 529 lub 530 lub 531 lub 532 lub 533 lub 534 lub 535 lub 536 lub 537 lub 538 lub 539 lub 540 lub 541 lub 542 lub 543 lub 544 lub 545 lub 546 lub 547 lub 548 lub 549 lub 550 lub 551 lub 552 lub 553 lub 554 lub 555 lub 556 lub 557 lub 558 lub 559 lub 560 lub 561 lub 562 lub 563 lub 564 lub 565 lub 566 lub 567 lub 568 lub 569 lub 570 lub 571 lub 572 lub 573 lub 574 lub 575 lub 576 lub 577 lub 578 lub 579 lub 580 lub 581 lub 582 lub 583 lub 584 lub 585 lub 586 lub 587 lub 588 lub 589 lub 590 lub 591 lub 592 lub 593 lub 594 lub 595 lub 596 lub 597 lub 598 lub 599 lub 600 lub 601 lub 602 lub 603 lub 604 lub 605 lub 606 lub 607 lub 608 lub 609 lub 610 lub 611 lub 612 lub 613 lub 614 lub 615 lub 616 lub 617 lub 618 lub 619 lub 620 lub 621 lub 622 lub 623 lub 624 lub 625 lub 626 lub 627 lub 628 lub 629 lub 630 lub 631 lub 632 lub 633 lub 634 lub 635 lub 636 lub 637 lub 638 lub 639 lub 640 lub 641 lub 642 lub 643 lub 644 lub 645 lub 646 lub 647 lub 648 lub 649 lub 650 lub 651 lub 652 lub 653 lub 654 lub 655 lub 656 lub 657 lub 658 lub 659 lub 660 lub 661 lub 662 lub 663 lub 664 lub 665 lub 666 lub 667 lub 668 lub 669 lub 670 lub 671 lub 672 lub 673 lub 674 lub 675 lub 676 lub 677 lub 678 lub 679 lub 680 lub 681 lub 682 lub 683 lub 684 lub 685 lub 686 lub 687 lub 688 lub 689 lub 690 lub 691 lub 692 lub 693 lub 694 lub 695 lub 696 lub 697 lub 698 lub 699 lub 700 lub 701 lub 702 lub 703 lub 704 lub 705 lub 706 lub 707 lub 708 lub 709 lub 710 lub 711 lub 712 lub 713 lub 714 lub 715 lub 716 lub 717 lub 718 lub 719 lub 720 lub 721 lub 722 lub 723 lub 724 lub 725 lub 726 lub 727 lub 728 lub 729 lub 730 lub 731 lub 732 lub 733 lub 734 lub 735 lub 736 lub 737 lub 738 lub 739 lub 740 lub 741 lub 742 lub 743 lub 744 lub 745 lub 746 lub 747 lub 748 lub 749 lub 750 lub 751 lub 752 lub 753 lub 754 lub 755 lub 756 lub 757 lub 758 lub 759 lub 760 lub 761 lub 762 lub 763 lub 764 lub 765 lub 766 lub 767 lub 768 lub 769 lub 770 lub 771 lub 772 lub 773 lub 774 lub 775 lub 776 lub 777 lub 778 lub 779 lub 780 lub 781 lub 782 lub 783 lub 784 lub 785 lub 786 lub 787 lub 788 lub 789 lub 790 lub 791 lub 792 lub 793 lub 794 lub 795 lub 796 lub 797 lub 798 lub 799 lub 800 lub 801 lub 802 lub 803 lub 804 lub 805 lub 806 lub 807 lub 808 lub 809 lub 810 lub 811 lub 812 lub 813 lub 814 lub 815 lub 816 lub 817 lub 818 lub 819 lub 820 lub 821 lub 822 lub 823 lub 824 lub 825 lub 826 lub 827 lub 828 lub 829 lub 830 lub 831 lub 832 lub 833 lub 834 lub 835 lub 836 lub 837 lub 838 lub 839 lub 840 lub 841 lub 842 lub 843 lub 844 lub 845 lub 846 lub 847 lub 848 lub 849 lub 850 lub 851 lub 852 lub 853 lub 854 lub 855 lub 856 lub 857 lub 858 lub 859 lub 860 lub 861 lub 862 lub 863 lub 864 lub 865 lub 866 lub 867 lub 868 lub 869 lub 870 lub 871 lub 872 lub 873 lub 874 lub 875 lub 876 lub 877 lub 878 lub 879 lub 880 lub 881 lub 882 lub 883 lub 884 lub 885 lub 886 lub 887 lub 888 lub 889 lub 890 lub 891 lub 892 lub 893 lub 894 lub 895 lub 896 lub 897 lub 898 lub 899 lub 900 lub 901 lub 902 lub 903 lub 904 lub 905 lub 906 lub 907 lub 908 lub 909 lub 910 lub 911 lub 912 lub 913 lub 914 lub 915 lub 916 lub 917 lub 918 lub 919 lub 920 lub 921 lub 922 lub 923 lub 924 lub 925 lub 926 lub 927 lub 928 lub 929 lub 930 lub 931 lub 932 lub 933 lub 934 lub 935 lub 936 lub 937 lub 938 lub 939 lub 940 lub 941 lub 942 lub 943 lub 944 lub 945 lub 946 lub 947 lub 948 lub 949 lub 950 lub 951 lub 952 lub 953 lub 954 lub 955 lub 956 lub 957 lub 958 lub 959 lub 960 lub 961 lub 962 lub 963 lub 964 lub 965 lub 966 lub 967 lub 968 lub 969 lub 970 lub 971 lub 972 lub 973 lub 974 lub 975 lub 976 lub 977 lub 978 lub 979 lub 980 lub 981 lub 982 lub 983 lub 984 lub 985 lub 986 lub 987 lub 988 lub 989 lub 990 lub 991 lub 992 lub 993 lub 994 lub 995 lub 996 lub 997 lub 998 lub 999 lub 1000.

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	Napiw środków w latach 2010-2012 z tytułu refundacji wydatków			w tys. zł
		Przewidywany napiw środków w 2009 r. z tytułu refundacji wydatków	2010 r.	2011 r.	
I	Program (nazwa)	3	4	5	6
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) ..... podpis.....  
 nr telefonu ..... adres e-mail .....  
 data .....

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 tonażowy	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 zlesionych	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 sędziom 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 zaliczki 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	281			
46	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	283			
47	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	284			
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 celowych	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	Dotacje podmiotowe 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	w tysiącach złotych		
4	5	6			
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	292			
1.8	Subwencje dla partii politycznych	270			
1.9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266			
1.10	Pomoc zagraniczna	274			
1.11	Pozostałe rozliczenia z bankami	298			
1.12	Rezerwy	481			
1.13	Rezerwy subwencji ogólnej	482			
<b>2</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
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			
<b>3</b>	<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 prokuratorowskiego	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			
<b>4</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
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 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 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 obrzidi wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013	857			
<b>OGÓŁEM</b>					

<sup>1)</sup> Kasyfikacja 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 .....



Załącznik nr 27

PZ-2/MON

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 .....

Załącznik nr 29

PZ-JE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOKŁOWSTWA 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**

Część budżetowa (numer- nazwa)	Nazwa programu	Grupy pracownicze <sup>1)</sup>	Zatrudnienie <sup>2)</sup>				Dział	Rozdział	Paragraf <sup>3)</sup>	Wydatki budżetu państwa												Uwagi						
			finansowanie			współfinansowanie																						
			Wynagrodzenia							Dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wynagrodzenia			Dodatkowe wynagrodzenie roczne											
			Ustawa budżetowa na 2009 r.	Plan po zmianach 2009 r.	Zmiany na 2010 r.	Plan 2010 r.				Ustawa budżetowa na 2009 r.	Plan po zmianach 2009 r.	Zmiany na 2010 r.	Plan 2010 r.	Ustawa budżetowa na 2009 r.	Plan po zmianach 2009 r.	Zmiany na 2010 r.	Plan 2010 r.	Ustawa budżetowa na 2009 r.	Plan po zmianach 2009 r.	Zmiany na 2010 r.	Plan 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	25	26	27		

<sup>1)</sup> należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej

<sup>2)</sup> zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku

<sup>3)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5, 6, 8 lub 9

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu Unii Europejskiej.

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

Dane dotyczące Ustawy budżetowej na 2009 r. oraz Planu po zmianach 2009 r. w zakresie osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi powinny być wykazane łącznie z grupą członkowie korpusu służby cywilnej lub osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

sporządził:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu .....

adres e-mail .....

podpis .....

data .....

## 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
2.								x	x					x
3.								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: .....

Załącznik nr 33

BW/JMKON

Czaszka .....  
(nr, nazwa)

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

Lp.	Klasyfikacja						Wyszczególnienie				Wykalkulacja				Zamówienia składane w przebiegających podlego przepływu zobowiązaniowego 19		
	Nr części	Nr wpisu ISKO	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji	Wartość kosztorysowa w tyś. zł	Termin (rok)			Wykalkulacja		Zamówienia składane w przebiegających podlego przepływu zobowiązaniowego 19			
									Wykalkulacja	Wykalkulacja	Wykalkulacja	Wykalkulacja	Wykalkulacja			Wykalkulacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I																	
1																	
2																	
3																	
II																	
1																	
2																	
3																	
III																	
1																	
2																	
3																	
IV																	
1																	
2																	
3																	
V																	
1																	
2																	
3																	
VI																	
1																	
2																	
3																	
O																	

<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: .....

**IW**

Część .....  
(nr, nazwa)

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

Część A. Dane identyfikacyjne		Jednostka (zakład)*budżetowa(y)*	
Nazwa i adres inwestora:		Inna jednostka organizacyjna*)	
Numer i nazwa:		Przedsiębiorca*)	
1. działu klasyfikacji budżetowej			
2. rozdziału			
3. paragrafu <sup>1)</sup>			
Nazwa organu założycielskiego:		Inwestycja planowana do rozpoczęcia*)	
Nazwa i lokalizacja inwestycji:		Inwestycja kontynuowana*)	
Data i numer decyzji lokalizacyjnej:		Wartości kosztorysowej	
Nazwa i symbol jednostki terytorialnej inwestora		Projektu budowlanego	
Data zatwierdzenia:		Terminy	
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			

\*) niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> 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, otrzymany 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	w tysiącach złotych										
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.											
. . . . .											

3) w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych - środki określone w art. 113 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  
 4) w kolumnach 7, 8 i 11 podaje się nazwy i kwoty wyodrębnione w odniesieniu do każdego funduszu, źródeł środków unijnych oraz innych źródeł finansowania  
 5) 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 funkcji/zadania	Nazwa inwestycji/pozostawienia budżetu państwa (zadanie finansowane z budżetu państwa)	Cel inwestycji	Nazwa	Mienik				Inwestor	Temat (rok)		Koszty i źródła finansowania (cały budżet)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.					
					Wartość		Działowa	rozpoczęcia		zakończenia	Koszty całkowite		Ogółem					
					Bazowa	2010 r.							2011 r.	2012 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	15
I					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
												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)	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)	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)	1) 2) 3) 4) 5) 6)	

sporządził: .....

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

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

Załącznik nr 36

Cześć.....  
(nr, nazwa)**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 .....

Załącznik nr 38

BZS

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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część .....  
 (nr, nazwa)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Projekt planu na 2010 r.						Liczba stanowisk pracujących			
				Wydatki bieżące ogółem	wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników		Wydatki bieżące ogółem	wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników				członkowie korpusu	pozostali pracownicy
					osobowe paragraf 402	osobowe paragraf 404	osobowe paragraf 401	osobowe paragraf 404		osobowe paragraf 402	osobowe paragraf 404	osobowe paragraf 401	osobowe paragraf 404	osobowe paragraf 401	osobowe paragraf 404		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				w tysiącach złotych				w tysiącach złotych									
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.																	
...																	
				OGÓŁEM													

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

Projekt planu na 2010 r.									
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf <sup>1)</sup>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	w tym:				dodatki specjalne
					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.									
...									
<b>OGÓLEM</b>									

<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.							
				Wydania bieżące ogółem	Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym: Nagrody i zapomogi	Nagrody roczne paragraf 407	Wydania osobowe niezależne od uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszem paragraf 307	Różnicowniki 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 niezależne od uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszem paragraf 307	Różnicowniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	Liczba stanowisk pracy/ etaty
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	w tysiącach złotych																		
	<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 .....

**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		w tysiącach złotych				
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) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)
			II								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła .....	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)
			III								Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła .....	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:  
01 - dla planu zbiorczego  
02 - dla planu wyznikowego  
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													
		z tego:					z tego:					z tego:		z tego:	
Ogółem (4+5+7)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem (9+10+12)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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.															
7.															
8.															
9.															
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 <sup>a)</sup> )	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 tysiącach 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) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)
II														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła .....		1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)
III														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła .....		1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)	1) a) b) 3)

Uwaga: w kol. 2 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:  
01 - dla planu zbiorczego  
02 - dla planu wyinkowanego  
03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych  
<sup>a)</sup> 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 wymienionych w kol. 6 w poz. 1), 2), 3)	Koszty każdego zadania w latach 2010-2012 w tysiącach jednostek wymienionych 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.					
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie		współfinansowanie				finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie				
3	4	kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	10	11	12	13	14	15	16	
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.	Projekt planu w tysiącach złotych		
			na 2010 r.	na 2011 r.	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.	Projekt planu w tysiącach złotych		
				na 2010 r.	na 2011 r.	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 (przypis)	040, 049, 052, 053, 054, 069, 082, 085				
5	Przelewy redystrybucyjne	296				
6	Pozostałe przychody (przypis)	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 umować stosując czwarte cyfry własne 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.
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.
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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>								
	<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	Srodki 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 składkowego	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	2	3	4	5	6
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 (fundacja z UE z uwzględnieniem pomniejszeń z tytułu tymczasowej aktywności restrukturyzacyjnej lub innych tytułów) 4) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (opozycja zasobów 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 (refundacja z UE)												
		ARR	Wydatki budżetu państwa												
III	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRR	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 Ważym	ARIMR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadań WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (refundacja z UE)												
V	Rynki rybołówstwa	MRIRW, OIRM	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadań WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (refundacja 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 cyfra 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	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków własnych 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											
	...											
	RAZEM											
	19											
	32											
	...											
	85-razem											
	85/02											
	85/04											
	...											
Pożyczki udzielane przez BGK (art. 10d ww. ustawy)												
	RAZEM											
	85-razem											
	85/02											
	85/04											
	...											
Spłata pożyczek udzielanych przez BGK (art. 10d ww. ustawy)												
	RAZEM											
	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	finansowanie					współfinansowanie					finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
				kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	kwota	dział	rozdział	paragraf <sup>1)</sup>	finansowanie	współfinansowanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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																
Razem programy																	

<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 Społeczności 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 WYDATKI W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU NA 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPOJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJ I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (IME EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM OSTATYCZNYCH BENEFICJENTÓW

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wydatki w 2009 r.			2010 r.			Wydanki budżetu państwa w latach 2010-2012					
		finansowane	współfinansowane	4	finansowane	współfinansowane	6	finansowane	współfinansowane	7	8	9	10
I	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 Kształ. Technologicznego												
1.1.6	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju												
1.1.7	uczelnie publiczne												
1.1.8	instytucje nauki i kultury												
1.1.9	instytucje nauki i kultury												
1.1.10	instytucje nauki i kultury												
1.1.11	instytucje nauki i kultury												
1.1.12	instytucje nauki i kultury												
1.1.13	GOŚDGA (w zakresie finansowania Krajowego Funduszu Drogowego)												
1.1.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych												
1.1.15	podmioty pozostałe												
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 Kształ. Technologicznego												
1.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju												
1.2.8	uczelnie publiczne												
1.2.9	instytucje nauki i kultury												
1.2.10	instytucje nauki i kultury												
1.2.11	instytucje nauki i kultury												
1.2.12	instytucje nauki i kultury												
1.2.13	GOŚDGA (w zakresie finansowania Krajowego Funduszu Drogowego)												
1.2.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych												
1.2.15	podmioty pozostałe												
II	NMF i IME 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 Kształ. Technologicznego												
2.1.6	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju												
2.1.7	uczelnie publiczne												
2.1.8	instytucje nauki i kultury												
2.1.9	instytucje nauki i kultury												
2.1.10	instytucje nauki i kultury												
2.1.11	instytucje nauki i kultury												
2.1.12	GOŚDGA (w zakresie finansowania Krajowego Funduszu Drogowego)												
2.1.13	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych												
2.1.14	podmioty pozostałe												
2.1.15	podmioty pozostałe												

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

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przekazywane wykonane w 2009 r.				Wydatki 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	4	3	6	7	8	5	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 Kształcenia Technicznego 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 1426				
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					
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:		628			
15	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:		629			
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>4)</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 czwartą cyfrę właściwą dla klasyfikacji dochodów

<sup>3)</sup> w tej pozycji należy wykazać środki z czwartej cyfry 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
	AKTYWA <sup>5)</sup>					
1	AKTYWA TRWAŁE <sup>5)</sup>					
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	AKTYWA OBROTOWE <sup>5)</sup>					
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 I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA <sup>5)</sup>					
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
	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				

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	4	5	6	7
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	5
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.
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	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:	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 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 czwartą cyfrą 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 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.
1	2	3	4	5	6	7
		w tysiącach złotych				
	<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					

## 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.
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 .....

Załącznik nr 63

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:	298				

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 odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować 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 (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					

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.
		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	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
			wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.	na 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>II WYDATKI</b>					
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 ujmować 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)			Miernik			
		stałe*	na realizację zadań	w tym inwestycyjne	Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
								3
1	2							
	<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 .....

data .....

adres e-mail .....

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	Miarnik		
		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>							
	<b>1. Kształcenie zawodowe</b>							
	1.1. Działania w zakresie kształcenia zawodowego							
	1.1.1. Prowadzenie szkoleń w zakresie żeglugi powietrznej							
	<b>2. Wzmocnianie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom</b>							
	2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych							
	2.1.1. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie żeglugi powietrznej							
	<b>3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej</b>							
	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, utrzymanie oraz modernizacja urządzeń i systemów łączności lotniczej, nawigacyjnej i dozoru przestrzeni powietrznej							
	3.2.2. Świadczenie służb żeglugi powietrznej dla lotów zwolnionych							
	<b>4. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego</b>							
	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							
	<b>5. Tworzenie i koordynacja polityki</b>							
	* przez koszty siałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostała							

## 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>3)</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>3)</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>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
	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	Poręczenia 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 OGÓLEM</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 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 (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/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
	<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 (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	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	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	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	Przelewy 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 PORĘCZEN 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.	odsetki od środków na rachunkach bankowych				
III.	WYDATKI OGÓLEM				
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				6			
	<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>1)</sup>					
	ZOBOWIĄZANIA					
1	Inne w tym:					
1.1	wymagalne					
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (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; czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy umować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

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

<sup>3)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowanie) 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, PODZIAŁU I DZIAŁAŃ WRAZ Z CEŁAMI ZADAŃ I PODZIAŁEM OKREŚLENIEM ICH MIERNIKÓW ORAZ PODANIEM ICH DOCELOWEJ WARTOŚCI NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część:

Lp	Nazwa funkcji/zadania/poddziałania/ciała	Cel	Miejsce			Przewidywana wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.														w tym: w wydatkach innych					
			Nowe	Wzrost		Razem (10+16)	z tego:				Razem (19+20+21+22)	z tego:		Razem (15+16)	W tym: w tym: w tym: w tym:	Razem (23+24)									
				2006 r.	2007 r.		2008 r.	2009 r.	Dotacja budżetowa	Dotacja z budżetu państwa		Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa				Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja 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.	Zadania planowe																								
1.1.	Obiekty merytoryczne, techniczne i funkcjonalne w poddziałaniu	Administracja publiczna																							
1.1.1.	Obiekty i instalacje pracowni i zespołów																								
1.1.2.	Obiekty i instalacje pracowni i zespołów																								
1.2.	Obiekty planowania i jego organów w administracji publicznej	Administracja publiczna																							
1.2.1.	Obiekty Sądów i jego organów w administracji publicznej																								
1.2.2.	Obiekty Sądów i jego organów w administracji publicznej																								
1.3.	Obiekty merytoryczne, techniczne i funkcjonalne w poddziałaniu	Administracja publiczna																							
1.3.1.	Obiekty i instalacje pracowni i zespołów																								
1.3.2.	Obiekty i instalacje pracowni i zespołów																								
1.3.3.	Zarządzenie Komisji ds. oceny i podjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu w sądownictwie																								
1.3.3.1.	Zarządzenie Komisji ds. oceny i podjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu w sądownictwie																								
1.3.3.2.	Zarządzenie Komisji ds. oceny i podjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu w sądownictwie																								
1.4.	Obiekty i instalacje pracowni i zespołów	Administracja publiczna																							
1.4.1.	Obiekty i instalacje pracowni i zespołów																								
1.4.1.1.	Obiekty i instalacje pracowni i zespołów																								
1.4.1.2.	Obiekty i instalacje pracowni i zespołów																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna i podfunkcyjna	Cel	Miarę			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
			Nazwa	Wzrost		w mln:					w tysiącach złotych					Razem (19+20+21+22)	Wydatki majątkowe	Wydatki budżety majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Razem (23+24)				
				Bazowe 2009 r.	Dodatki 2009 r.	Opolem (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dodaje i odbiera subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżety majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Opolem (10-16)	Razem (19+20+21+22)	Dodaje i odbiera subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki budżety 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	
1.4.2	Zapewnienie wytek finansowych dla regionów i województw, wydatki w ramach polityki regionalnej i polityki społecznej i grupowania																							
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 wojewodów, marszałków i prezydentów miast oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast																							
1.8.4.1																								
1.8.4.2																								
1.8.5	Refundacja opłat za głosy i komercyjnych głosów pod względem merytorycznym, finansowym, technicznym i organizacyjnym (PKW) i Komisarzy wyborczych																							
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 systemy zarobkowe i świadczenia socjalne, świadczenia socjalne i świadczenia socjalne																							
1.8.1	Wydatki na świadczenia socjalne i świadczenia socjalne																							
1.8.1.1																								
1.8.1.2																								
1.8.2	Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych																							
1.8.2.1																								
1.8.2.2																								
1.7	Opiera działalności organów państwa, w tym organów państwa, w tym organów państwa, w tym organów państwa																							
1.7.1	Organizacja i funkcjonowanie organów państwa, w tym organów państwa, w tym organów państwa																							
1.7.1.1																								
1.7.1.2																								
1.7.2	Przebieganie analizy wykonania budżetu państwa i realizacji polityki państwa oraz innych spraw o znaczeniu państwowym																							
1.7.2.1																								
1.7.2.2																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podprogramu/działania	Dział administracji rządowej	Cel	Miarętk				Przebiegnięta wykonawstwa wydatków budżetu państwa w 2009 r.														Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.					
				Wzrost		w tysiącach złotych		z tego:				w tym:				z tego:				w tym:							
				2009 r.	2010 r.	Dotacje (10*18)	Razem (11*12+13+14)	Dotacje (15*20+21+22)	Razem (16*20+21+22)	Dotacje (16*24)	Pozostałe celowe	Dotacje (17*24)	Razem (18*24)	Dotacje (19*20+21+22)	Razem (20*20+21+22)	Dotacje (21*24)	Pozostałe celowe	Dotacje (22*24)	Razem (23*24)								
3	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1.7.3	Wykonanie innych funkcji technicznego charakteru																										
1.7.3.1																											
1.7.3.2																											
1.7.4	Zarządanie Nieruchomościami																										
1.7.4.1																											
1.7.4.2																											
1.8	Działalność w zakresie ochrony wyrobów sztucznych, prawa do informacji oraz informacji publicznej w radiotelefonii i telewizji	Administracja publiczna																									
1.8.1	Konsekwencje na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w radiotelefonii i telewizji oraz realizowanie programów rozprawczych w sieciach kablowych																										
1.8.1.1																											
1.8.1.2																											
1.8.2	Konsekwencje w granicach wyznaczonych przepisami prawa w zakresie nadawania radiowych i telewizyjnych oraz organizowania bodźców i odbioru tych programów																										
1.8.2.1																											
1.8.2.2																											
1.8.3	Działalność KRRT w zakresie środków administracyjnych																										
1.8.3.1																											
1.8.3.2																											
1.8.4	Współpraca / prowadzenie działalności międzynarodowej / uczestnictwo w szkodliwych naciągach i oszustwach																										
1.8.4.1																											
1.8.4.2																											
1.9	Organizacja i zarządzanie dokumentacją organizacyjno-biurokratyczną, w tym w szczególności w Państwie Międzynarodowym, w Światowej Organizacji Zdrowia, Światowej Organizacji Pracy, Światowej Organizacji Meteorologicznej, Światowej Organizacji Międzynarodowego Bezpieczeństwa Lotniczego od 1 września 1959 r. do 31 lipca 1980 r., prowadzenie działań w sprawie zbrodni nazistowskich, humanitarnych zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni ekologicznych, zbrodni przeciwko kulturze i dziedzictwu	Administracja publiczna																									
1.9.1	Udział w realizacji dokumentacji i informacji w ramach przedmiotowych w sprawach IPN																										
1.9.1.1																											
1.9.1.2																											
1.9.2	Prowadzenie działań w sprawie zbrodni nazistowskich, humanitarnych zbrodni przeciwko ludzkości i innych																										
1.9.2.1																											
1.9.2.2																											
1.9.3	Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonowania organów państwa, w szczególności w zakresie wykonawstwa, funkcjonowania sądów państwowych i penitencjarnych w latach 1944-1980 oraz osób publicznych wg art. 27 Uzw. ustawy konstytucyjnej z 2008 roku, prowadzenie raportu o działalności państwowych i jego analiza, w tym w szczególności w zakresie funkcjonowania i działalności																										

Lp	Nazwa funkcyjnasłuzbowozadaniowa	Dział administracyjny rzeczowy	Cel	Nazwa	Wzrost			Przemysłowa wykonanie wydatków budżetu państwa w 2008 r.													Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.						
					Bazowa 2009 r. 2010 r.	Dotychczasowa 2009 r. 2010 r.	Ogółem (10+15)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki miejscowe	Wydanki inwestycyjne	Finansowane projekty z budżetu UE	w tym:			z tego:				Wydanki miejscowe	Wydanki inwestycyjne	Finansowane projekty z budżetu UE	Rezerwy celowe			
														Bazowa	Dotychczasowa	2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	15					16	17	18
					8	7	6	5	4	3	2	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	8	7	6	5	4	3	2	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.0	Informacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacja																									
1.10.1	Urządzenie systemów informacyjnych																										
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.	Obsługa sprawy i utrzymanie porządku publicznego	Sprawy wewnętrzne																									
2.1.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa																										
2.1.1.1.																											
2.1.1.2.																											
2.1.2.	Zapewnienie działalności służby przeciwpożarnej																										
2.1.2.1.																											
2.1.2.2.																											
2.1.3.	Zapewnienie działalności służby ruchu drogowego																										
2.1.3.1.																											
2.1.3.2.																											
2.1.4.	Wydawanie zwyczajów, karności, wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola wyznaczonej działalności w oparciu o wykaz usług świadczonych w ramach wykonywania zadań publicznych przez przedsiębiorców																										
2.1.4.1.																											
2.1.4.2.																											
2.1.4.3.																											
2.1.4.4.																											
2.1.4.5.																											
2.1.4.6.																											
2.1.4.7.																											
2.1.4.8.																											
2.1.4.9.																											
2.1.6.	Program wdrożenia Programu Operacyjnego Regionalnego Rozwoju Lokalnego i Rynek Pracy w latach 2007-2010																										
2.2.	Realizowanie przedsięwzięcia poprawy bezpieczeństwa porzeczności bezpieczeństwa (wymiar)	Sprawy wewnętrzne																									
2.2.1.	Zapewnienie działalności służby skarżeniowej																										
2.2.1.1.																											
2.2.1.2.																											
2.2.1.3.																											
2.2.2.	Zwalczanie korupcji																										
2.2.2.1.																											
2.2.2.2.																											
2.2.3.	Działania informacyjno-edukacyjne																										
2.2.3.1.																											
2.2.3.2.																											
2.2.4.	Zwiększenie profesjonalności i bezpieczeństwa porzeczności oraz przeciwdziałanie przemyśle i podległości																										
2.2.4.1.																											
2.2.4.2.																											

Lp.	Nazwa inicjatywy/podprzedsięwzięcia	Cel	Dział administracji rządowej	Wersja:		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Dotychczasowa 2009 r. 2010 r.	z tego:					w wydatkach zdyktowanych					z tego:							
						6	7	8	9	10	Razem (11+12+13+14)	Opółten (10+18)	Razem (10+20+21+22)	Opółten (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Opółten (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Opółten (18+24)	Razem (19+20+21+22)				
1	2	4	3	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 wieloletniego "Program modernizacji Państw Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"																						
2.2.6.1																							
2.2.6.2																							
2.3	Strategie przeciwdziałania i czuwanie nad legitymacją przepaszki	Sprawozdanie																					
2.3.1	Strategie przeciwdziałania i czuwanie nad legitymacją przepaszki przez policjantów																						
2.3.1.1																							
2.3.1.2																							
2.3.2	Realizacja zadań Prokuratury Rejonowej dla m. st. Warszawy przed SN, TK, NIK, oraz innych pracowniczych w urzędach																						
2.3.2.1																							
2.3.2.2																							
2.4	Ochrona przeciwdziałanie, działalność rekrutacyjno-gadająca oraz	Sprawy wewnętrzne																					
2.4.1	Wykonanie zadań z zakresu rekrutacji i																						
2.4.1.1	Wykonanie zadań z zakresu rekrutacji i																						
2.4.1.2																							
2.4.2	Wykonanie zadań z zakresu rekrutacji i																						
2.4.2.1																							
2.4.2.2																							
2.4.3	Organizacja działań rekrutacyjnych																						
2.4.3.1																							
2.4.3.2																							
2.4.4	Stożenie kandydatów na potrzeby rekrutacji																						
2.4.4.1																							
2.4.4.2																							
2.4.6	Program wdrażania Programu wieloletniego "Program modernizacji Państw Straży Granicznej, Państwowej 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	Sprawy wewnętrzne																					
2.5.1	Zapewnienie administracji rządowej i																						
2.5.1.1	spektrum informacji o sposobie																						
2.5.1.2	postępowania w sytuacji zagrożenia																						
2.5.2	Współpraca ze strukturami UE i NATO																						
2.5.2.1																							
2.5.2.2																							
2.5.3	Kooperacja projektów, planów																						
	rozwoju, bezpieczeństwa oraz																						
	zapewnienia bezpieczeństwa i																						
	informacji między podmiotami																						



Lp.	Nazwa funkcyjnego wydziału/instytutu	Dział administracji rządowej	Cel	Miarętk						Przewidywane wydatki w budżecie państwa w 2010 r.						Przewidywane wydatki budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa		Wzrost		z tego:		w wydatkach zwykłych		z tego:		w tym:		w tym:								
				bazowa	2009 r. 2010 r.	bazowa	2009 r. 2010 r.	bazowa	2009 r. 2010 r.	bazowa	2009 r. 2010 r.	bazowa	2009 r. 2010 r.	bazowa	2009 r. 2010 r.	bazowa	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	
2.5.3.1																								
2.5.3.2																								
2.5.4	Planowanie, realizacja i zarządzanie funkcyjnego, opracowywanie procedur zarządzania i organizacja																							
2.5.4.1																								
2.5.4.2																								
2.5.5	Tworzenie i wykonywanie czynności zarządzania funkcyjnego oraz innowacyjnej organizacji																							
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 i wykonywanie czynności zarządzania funkcyjnego oraz innowacyjnej organizacji																							
2.5.7.1																								
2.5.7.2																								
2.6	Zapewnienie bezpieczeństwa funkcyjnego 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 funkcyjnego Państwa, Służby Granicznej, Służby Celniczo-Przeprawowej, Ochrony Rzeczki w latach 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	Badania i utrzymanie przejść granicznych																							
2.7.4.1																								
2.7.4.2																								
2.7.5	Program wieloletni "Program modernizacji Państwowej Służby Granicznej, Państwowej Służby Celniczo-Przeprawowej, Ochrony Rzeczki w latach 2007-2009"																							
2.7.5.1																								
2.7.5.2																								
2.8	Informacyjność, oddziaływanie i budowa spółdzielni informacyjnej	Informacyjność																						
2.8.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
2.8.1.1																								
2.8.1.2																								
2.8.2	Badania i rozwój techniczny informacyjny																							
2.8.2.1																								
2.8.2.2																								

Mennik											Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.						Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.						
Lp	Nazwa funkcjonalnej/podfunkcyjnej/operacyjnej	Dane identyfikacyjne rządowej	Cel	Nazwa	Wzrost		w wydatkach z budżetu						w wydatkach z budżetu										
					Bazowe	Dotychczasowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
					2009 r.	2010 r.	10-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30	31-32	33-34	35-36			
1	Dotychczasowe wykonanie wydatków budżetu państwa				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	Dotychczasowe wykonanie wydatków budżetu państwa																						
3.1	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kariery	Otwarcie i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe																					
3.1.1	Współpraca z uczelniami																						
3.1.2	Przygotowanie podległych, w tym: (dotyczy wydatków)																						
3.1.2.1	Przygotowanie podległych, w tym: (dotyczy wydatków)																						
3.1.2.2	Przygotowanie podległych, w tym: (dotyczy wydatków)																						
3.1.3	Uczelnianstwo																						
3.1.3.1	Uczelnianstwo																						
3.1.3.2	Uczelnianstwo																						
3.1.4	Kadra Nauczycielska																						
3.1.4.1	Kadra Nauczycielska																						
3.1.4.2	Kadra Nauczycielska																						
3.1.5	Nauka i Innowacje																						
3.1.5.1	Nauka i Innowacje																						
3.1.5.2	Nauka i Innowacje																						
3.1.6	Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i na uczelniach																						
3.1.6.1	Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i na uczelniach																						
3.1.6.2	Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i na uczelniach																						
3.1.7	Infrastruktura szkolnictwa wyższego																						
3.1.7.1	Infrastruktura szkolnictwa wyższego																						
3.1.7.2	Infrastruktura szkolnictwa wyższego																						
3.1.8	Współpraca międzynarodowa																						
3.1.8.1	Współpraca międzynarodowa																						
3.1.8.2	Współpraca międzynarodowa																						
3.2	Zapewnienie powściągnięcia kosztów wydatków, Szkolnictwo Wyższe																						
3.2.1	Odpisywanie na wydatki																						
3.2.1.1	Odpisywanie na wydatki																						
3.2.1.2	Odpisywanie na wydatki																						
3.2.2	Kapitały ludzkie, dofinansowanie i inne wydatki																						
3.2.2.1	Kapitały ludzkie, dofinansowanie i inne wydatki																						
3.2.2.2	Kapitały ludzkie, dofinansowanie i inne wydatki																						
3.2.3	Utrzymanie i wsparcie uczelni																						
3.2.3.1	Utrzymanie i wsparcie uczelni																						
3.2.3.2	Utrzymanie i wsparcie uczelni																						
3.2.4	Stowarzyszenia i inne wydatki																						
3.2.4.1	Stowarzyszenia i inne wydatki																						
3.2.4.2	Stowarzyszenia i inne wydatki																						
3.2.5	Programy i projekty "Dobrych Praktyk" i "Innowacje" w Szkolnictwie Wyższym																						
3.2.5.1	Programy i projekty "Dobrych Praktyk" i "Innowacje" w Szkolnictwie Wyższym																						
3.2.5.2	Programy i projekty "Dobrych Praktyk" i "Innowacje" w Szkolnictwie Wyższym																						
3.2.6	Programy i projekty "Dobrych Praktyk" i "Innowacje" w Szkolnictwie Wyższym																						
3.2.6.1	Programy i projekty "Dobrych Praktyk" i "Innowacje" w Szkolnictwie Wyższym																						
3.2.6.2	Programy i projekty "Dobrych Praktyk" i "Innowacje" w Szkolnictwie Wyższym																						

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 zleżnych					z tego:								
				Nazwa	Dotacje 2009 r.	2010 r.	Opiekun (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje subwencyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opiekun (18-24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje subwencyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta	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	
3.3	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																						
3.3.1	Systemy rodzinnej i nieformalnej opieki zastępczej nad dziećmi																							
3.3.2	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																							
3.3.3	Stworzenie opieki nad pacjentami onkologicznymi																							
3.3.4	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																							
3.4	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																							
3.4.1	Formowanie państw opieki w zakresie opieki nad dziećmi																							
3.4.2	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																							
3.4.3	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																							
3.4.4	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																							
3.5	Wspieranie procesów naukowych																							
3.5.1	Wspieranie procesów naukowych																							
3.5.2	Wspieranie procesów naukowych																							
3.5.3	Wspieranie procesów naukowych																							
3.5.4	Wspieranie procesów naukowych																							
3.5.5	Wspieranie procesów naukowych																							

Lp	Nazwa funkcjonalna/podziałania/czaszki	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 Wychowanie, Szkoła Wyższa																						
3.6.1	Działania w zakresie kształcenia zawodowego																							
3.6.1.1																								
3.6.1.2																								
3.6.2	Kształcenie kadry naukowo-technicznej																							
3.6.2.1																								
3.6.2.2																								
3.6.3	Kształcenie kadry naukowej w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i nauk przyrodniczych oraz wspieranie infrastruktury szkolniczej i naukowo-technicznej																							
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 Fundacje																							
3.6.5.1																								
3.6.5.2																								
3.6.6	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych zadań z zakresu nauki i techniki																							
3.6.6.1																								
3.6.6.2																								
3.6.7	Program wdrażania Programu Innowacji i Kształcenia, Strategii Rozwoju Państwa (Straty Naczelnej) i Innych Dokumentów Programu w latach 2007-2009																							
3.6.7.1																								
3.6.7.2																								
3.6.8	Ekstremizm i terroryzm																							
3.6.8.1																								
3.6.8.2																								
3.6.9	Kształcenie ustawiczne i kształcenie przez całe życie																							
3.6.9.1																								
3.6.9.2																								
3.7	Informacyjność i komunikacja																							
3.7.1	Uprawnianie systemów informacyjnych																							
3.7.1.1																								
3.7.1.2																								
3.7.2	Badania i rozwój w dziedzinie informatycznej																							
3.7.2.1																								
3.7.2.2																								
4	Zarządzanie finansami państwa																							
4.1	Operacyjność i wykonanie budżetu państwa																							
4.1.1	Operacyjność 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 funkcyjnego podziałania/cele/realizacja	Dział administracji rządowej*	Cel	Miarok				Przewidywane wydatki budżetu państwa w 2009 r.				Przebieg celowy budżetowej w 2010 r.											
				Wzrost		w wydatkach złotych		z tego:		z tego:		w wydatkach złotych		z tego:									
				Bazowa 2008 r. 2010 r.	Docelowa 2009 r. 2010 r.	Opiekun (10-18)	Razem (11-12+13+14)	Opiekun (10-18)	Razem (11-12+13+14)	Opiekun (10-18)	Razem (11-12+13+14)	Opiekun (10-18)	Razem (11-12+13+14)	Opiekun (10-18)	Razem (11-12+13+14)								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	Zwiększenie przyrównania budżetu państwa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.1.3.1																							
4.1.3.2																							
4.2	Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy budowaniu nowego systemu finansów publicznych	Budżet																					
4.2.1																							
4.2.1.1																							
4.2.1.2																							
4.2.2	Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowania JST																						
4.2.2.1																							
4.2.2.2																							
4.3	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, podatków oraz dochodów niepodatkowych	Finanse Publiczne																					
4.3.1	Podatki w tym uiszczenie i odroczenie 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 podatników																						
4.3.2.1																							
4.3.2.2																							
4.3.3	Podatki i obciążenia w handlu i usługach																						
4.3.3.1																							
4.3.3.2																							
4.4	Spełnianie należności podatkowych i niepodatkowych	Finanse Publiczne																					
4.4.1	Procedura postępowania																						
4.4.1.1																							
4.4.1.2																							
4.5	Zapewnienie obsługi publicznym	Finanse Publiczne																					
4.5.1	Zwiększenie obsługi krajowego																						
4.5.1.1																							
4.5.1.2																							
4.5.2	Zwiększenie obsługi długu																						
4.5.2.1																							
4.5.2.2																							
4.6	Przebudowa przedsiębiorstw i przedsiębiorstw publicznych	Finanse Publiczne																					
4.6.1	Przebudowa przedsiębiorstw i przedsiębiorstw publicznych																						
4.6.1.1																							
4.6.1.2																							
4.6.2	Przebudowa firm planistycznych i finansowania sektora																						
4.6.2.1																							
4.6.2.2																							
4.6.3	Wywóz odpadów																						
4.6.3.1																							
4.6.3.2																							
4.7	Koordinowanie i organizowanie współpracy finansowej, finansowej i instytucjonalnej w zakresie finansowych instrumentów wsparcia skrajności	Finanse Publiczne																					
4.7.1																							
4.7.1.1																							
4.7.1.2																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/czaszki	Dział administracji rządowej	Cel	Miarok		Przebieg wykonania wydatków budżetowych w okresie w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Dotacje		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		Opiekun (16-24)	Razem (14+20+21+22)	Opiekun (16-24)	Razem (14+20+21+22)	Opiekun (16-24)	Razem (14+20+21+22)				
					2008 r.	2009 r.	Wydaliśmy	Wydaliśmy	Dotacje	Dotacje	Wydaliśmy	Wydaliśmy	Dotacje	Dotacje							Wydaliśmy	Wydaliśmy		
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 Czeskiego Banku																							
4.7.2.1																								
4.7.2.2																								
4.8	Nadzór i kontrola podmiotów																							
4.8.1	Nadzór i kontrola podmiotów																							
4.8.1.1	Nadzór i kontrola działalności w zakresie spraw finansowych																							
4.8.1.2																								
4.8.2	Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego																							
4.8.2.1																								
4.8.2.2																								
4.8.3	Działania wspierające w zakresie poboru należności budżetowej																							
4.8.3.1	Przebieganie kontroli podmiotowych																							
4.8.3.2																								
4.9.2	Przebieganie kontroli wydatkowej																							
4.9.2.1																								
4.9.2.2																								
4.9.3	Przebieganie czynności weryfikacyjnych																							
4.9.3.1																								
4.9.3.2																								
4.9.4	Zapewnienie należytej obsługi poddańców																							
4.9.4.1																								
4.9.4.2																								
4.9.5	Wykonanie szacunkowego nadzoru																							
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 personelu wykonującego zadania organów kontroli skarbowej																							
4.10.1.1																								
4.10.1.2																								
4.10.2	Wspieranie i promowanie podmiotów wykonujących zadania organów 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 tym: w tym: w tym:					z tego:								
				Bazowa	Docelowa	Opiekun (10-18)	Razem (11-12+13+14)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Opiekun (18-24)	Razem (19-20+21+22)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	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	
4.11.4.1	Stronowanie mezzorzu baranowskiego																							
4.11.4.2																								
4.12	Stożki wiatru Umi Euroregionu																							
4.12.1	Obiegi wodne wiatru Umi Euroregionu																							
4.12.2																								
4.12.3	Analiza i kontrola analizy psychologicznej																							
4.12.4	UE																							
4.13	Informacja, edukacja i budowa społeczeństwa informacyjnego																							
4.13.1	Uprawnienie systemów informacyjnych																							
4.13.1.1																								
4.13.1.2																								
4.13.2	Budowa i modernizacja rozwiązań																							
4.13.2.1	Przemysłowych																							
4.13.2.2																								
5	Ochrona praw i interesów Starbu Parafialnego																							
5.1	Gospodarowanie mieniem Starbu Parafialnego																							
5.1.1	Przebieganie własności																							
5.1.1.1	(Udziały w spółkach)																							
5.1.1.2																								
5.1.2	Nadzór własnościowy																							
5.1.2.1																								
5.1.2.2																								
5.1.3	Gospodarowanie mieniem przysiężnym																							
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 Parafialnego																							
5.2.1	Zapobieganie rzeczom majątkowym wobec Starbu Parafialnego																							
5.2.1.1																								
5.2.1.2																								
5.2.2	Rewizja mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami parafii																							
5.2.2.1																								
5.2.2.2																								
5.3	Wykonywanie zaległości procesowego oraz obowiązków opiniodawczo-egzekucyjnych																							
5.3.1	Wykonywanie zaległości procesowego przed Sądem 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	Nazwa	Mennik		Przebieganie wykonania wydatków budżetowych w 2009 r.										w wynikach zbiorczych				w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (19+20+21+22)	Wydaki budżetowe majątkowe	Wydaki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje	19	20	21	22	23	24		
			Nazwa	Dotacje	2009 r.		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe														Opiekun (18+24)	Razem (19+20+21+22)
					Dotacje	Dotacje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
5.3.2	Dotacje, opłaty i legitymacje																																
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																																
6.1.1	Używanie systemów informacyjnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej																																
6.1.1.1																																	
6.1.1.2																																	
6.1.2	Tworzenie warunków do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw																																
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	Realizacja polityki państwa																																
6.2.1	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych źródeł przemysłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła (w tym ciepła z wykorzystaniem magazynu gazu ziemnego)																																
6.2.1.1																																	
6.2.1.2																																	
6.2.2	Tworzenie warunków dla funkcjonowania rynku 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	Realizacja polityki 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 tym:					w tym:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Nazwa	bazowa 2009 r.	2010 r.	Opiekun (10-18)	Razem (11+12+13+14)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (16-24)	Opiekun (16-24)	Razem (16-25+1+22)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opiekun (16-24)	Razem (16-25+1+22)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opiekun (16-24)	Razem (16-25+1+22)	Swiadczenia 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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Dział administracji rządowej	Miejsce										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.									
				Nazwa		Wzrost		w Wykazach dochodów		w Wykazach wydatków		z tego:		z tego:		w tym:		w tym:					
				Bazowa	2009 r.	2010 r.	2010 r.	11-12-13-14	10-18	11-12-13-14	10-18	11-12-13-14	10-18	11-12-13-14	10-18	11-12-13-14	10-18	11-12-13-14	10-18	11-12-13-14			
1	6.0.3.1. Ochrona rynku pracy przemysłu i usług	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6.0.3.1.																							
6.0.3.2.																							
6.0.4.	Ochrona obywateli i ich praw przed skutkami katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych																						
6.0.4.1.																							
6.0.4.2.																							
6.0.5.	Wzrost i rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorców																						
6.0.5.1.																							
6.0.5.2.																							
6.7.	Opieka nad środowiskiem naturalnym																						
6.7.1.	Opieka nad środowiskiem naturalnym																						
6.7.1.1.																							
6.7.1.2.																							
6.7.2.	Opieka nad środowiskiem naturalnym																						
6.7.2.1.																							
6.7.2.2.																							
6.8.	Wzrost i rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorców																						
6.8.1.	Wzrost i rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorców																						
6.8.1.1.																							
6.8.1.2.																							
6.8.2.	Wzrost i rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorców																						
6.8.2.1.																							
6.8.2.2.																							
6.8.3.	Wzrost i rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorców																						
6.8.3.1.																							
6.8.3.2.																							
6.8.4.	Wzrost i rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorców																						
6.8.4.1.																							
6.8.4.2.																							
6.8.5.	Wzrost i rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorców																						
6.8.5.1.																							
6.8.5.2.																							
6.9.	Wzrost i rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorców																						
6.9.1.																							
6.9.1.1.																							
6.9.1.2.																							
6.9.2.																							
6.9.2.1.																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/pozostawienie	Dziele administracji rządowej*	Cel	Miarętk		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.									
				Wydatki		w wydatkach stałych					w wydatkach zmiennych					w wydatkach stałych					w wydatkach zmiennych				
				Budowa	Dotacje	Opiekun (10-18)	Razem (11+12+13+14)	Opiekun (10-18)	Razem (10-25)	Opiekun (10-18)	Razem (10-25)	Opiekun (10-18)	Razem (10-25)	Opiekun (10-18)	Razem (10-25)	Opiekun (10-18)	Razem (10-25)	Opiekun (10-18)	Razem (10-25)	Opiekun (10-18)	Razem (10-25)	Opiekun (10-18)	Razem (10-25)		
6.9.2.2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
6.9.2.3	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny żywności i gospodarką rybami																								
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad profilem ieków, leki, suplementy, narkotyki i substancje psychoaktywne																								
6.10.	Ochrona zdrowia, obsługa i opieka zdrowotna, demograficzna i społeczna	Administracja publiczna																							
6.10.1.	Organizacja i prowadzenie badań i analizy																								
6.10.2.	Badania i analizy demograficzne																								
6.10.3.	Przeprowadzanie badań powozowych																								
6.10.4.	Leśnictwo i gospodarka leśna																								
6.10.5.	Przewidywane wydatki na badania i analizy																								
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem pokarmowym i zdrowotnością żywności	Gospodarka																							
6.11.1.	Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i zdrowotnością żywności																								
6.11.2.	Ochrona żywności i zdrowotności żywności																								
6.11.3.	Wykazanie zobowiązań Państwa w zakresie bezpieczeństwa żywności i zdrowotności żywności																								
6.12.	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	Gospodarka																							
6.12.1.	Ochrona środowiska																								
6.12.2.	Ochrona środowiska i gospodarka wodna																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji (rodzaj)	Cel	Miejsce		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Działowe 2009 r.	z tego:					w tym:					z tego:								
						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	
6.12.2.1																								
6.12.3	Poroz. sądowa																							
6.12.3.1																								
6.12.3.2																								
6.12.4	Kontrola jakości handlowej sprzedaży																							
6.12.4.1																								
6.12.4.2																								
6.12.5	Systemy oszczędności																							
6.12.5.1																								
6.12.5.2																								
6.13	Informacja o działalności budowa społeczeństwa informacyjnego																							
6.13.1	Informacja																							
6.13.1.1	Uzyskanie systemów informacyjnych																							
6.13.1.2																								
6.13.2	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych																							
6.13.2.1																								
6.13.2.2																								
7	Gospodarka przestrzenna, wplewanie rozwoju budowlanego i mieszkaniowego																							
7.1	Gospodarka mieszkaniowa																							
7.1.1	Wpisanie nieruchomości i nieruchomości																							
7.1.1.1																								
7.1.1.2																								
7.1.2	Wykup obiektów dot. energii parafisk. w lokalnych przedsiębiorstwach mieszkaniowych																							
7.1.2.1																								
7.1.2.2																								
7.2	Wpisanie rozwoju budowlanego, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa																							
7.2.1	Budownictwo społeczne na wsiach																							
7.2.1.1																								
7.2.1.2																								
7.2.2	Dopłaty do opracowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin																							
7.2.2.1																								
7.2.2.2																								
7.2.3	Wzrostanie ocieplenie mieszkań chronione, podlegające i domy dla bezrobotnych																							
7.2.3.1																								
7.2.3.2																								
7.2.4	Refundacja benionem wypłaconych premii mieszkaniowych																							
7.2.4.1																								
7.2.4.2																								
7.2.5	Przewidywane oszczędności wydatków na przeprowadzenie certyfikacji budynków lokalnych mieszkaniowych																							
7.2.5.1																								
7.2.5.2																								

Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa/celów	Dział administracji rządowej	Cel	Miejsce										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.												
				Wzrost		w wykonaniu budżetu państwa w 2009 r.					w wykonaniu budżetu					z tego:					z tego:					
				Bazowe	Dookresowe	8	7	6	5	4	3	2	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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			
7.2.6	Analiza i monitorowanie rozwoju przypadków technicznych budowlanych																									
7.2.6.1																										
7.2.7	Tworzenie regulacji w zakresie typów budowlanych																									
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 przestrzenne	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	Procedury współpracy transgranicznej   przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego																									
7.3.3.1																										
7.3.3.2																										
7.3.4	Monitorowanie polityki miejskiej   Planów																									
7.3.4.1																										
7.3.4.2																										
7.4	Realizacja polityki w zakresie gospodarki przestrzennej																									
7.4.1	Nadzór   kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie gospodarki   kartografii																									
7.4.1.1																										
7.4.1.2																										
7.4.2	Planowanie   opracowywanie baz danych przez wydziały   inspektorat nadzoru gospodarczego   kartograficznego																									
7.4.2.1																										
7.4.2.2																										
7.4.3	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie pomiarów   uwzględnienie zabiegów gospodarczego kartograficznego																									
7.4.3.1																										
7.4.3.2																										
7.5	Nadzór budowlany	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo																								
7.5.1	Gospodarka przestrzenno-budowlana																									
7.5.1.1																										
7.5.1.2																										
7.5.2	Kontrola typów wyrobów budowlanych																									
7.5.2.1																										
7.5.2.2																										
7.5.3	Opracowanie administracyjne w zakresie budownictwa																									
7.5.3.1																										

Lp.	Nazwa funkcjonalna/programowa/wydziałowa	Dział administracyjny (rozdział)	Cel	Miarętk		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu perłowa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Bazowe	Dochodowa	w Wykazach zerych		w Wykazach zerych		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
							Opłatem (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Opłatem (10-16)	Razem (10-20+21+22)	Opłatem (10-16)	Razem (10-20+21+22)	Opłatem (10-16)	Razem (10-20+21+22)	Opłatem (10-16)	Razem (10-20+21+22)	Opłatem (10-16)	Razem (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	
7.6.3.2.																								
7.6.	Coopozycja nieruchomości	Budowlanych, gospodarka przetrzarna i mieszkalna																						
7.6.1.	Mobilność rynku nieruchomości																							
7.6.1.1.																								
7.6.1.2.																								
7.6.2.	Analiza funkcjonowania przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami																							
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.	Informacyjna komunikacja i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjna																						
7.7.1.	Używanie systemów informacyjnych																							
7.7.1.1.																								
7.7.1.2.																								
7.7.2.	Badania i rozwój naukowy																							
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 publicznej w obszarze sportu																							
8.1.1.1.																								
8.1.1.2.																								
8.1.2.	Umocnienie aktywności fizycznej																							
8.1.2.1.																								
8.1.2.2.																								
8.1.3.	Umocnienie sportu osób niepełnosprawnych																							
8.1.3.1.																								
8.1.3.2.																								
8.2.	Promocja i rozwój sportu	Kultura fizyczna i sport																						
8.2.1.	Wspieranie wdrożenia polityki publicznej w obszarze sportu																							
8.2.1.1.																								
8.2.1.2.																								
8.2.2.	Wspieranie sportu młodzieżowego																							
8.2.2.1.																								
8.2.2.2.																								
8.2.3.	Wspieranie współpracy sportowego obojętne niepełnosprawnych																							
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/podziałania/zakresu	Dział administracji rządowej*	Cel	Mianik		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu operacyjnego w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wydział		w wydatkach bieżących					w wydatkach inwestycyjnych					Razem (19+20+21+22)	Wydanki budżetu	Wydanki budżetu	Wydanki budżetu	Razem wydatków UE		
					Basowe	Dotatkowa	Opóźnień (10+11)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje z budżetu państwa	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki budżetu państwa	Wydanki budżetu państwa	Wydanki budżetu państwa	Razem (15+16+17+18)	Dotacje z budżetu państwa	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydanki budżetu państwa	Wydanki 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
8.2	Infrastruktura w sporcie kwalifikacyjnym																						
8.2.1																							
8.2.2																							
8.3	Program Młode Bolesławy 2012*																						
8.3.1																							
8.3.2																							
8.3.3																							
8.3.4	Przygotowanie Polski do Współpracy Międzynarodowej w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012																						
8.3.4.1																							
8.3.4.2																							
8.3.5	Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięcia EURO 2012"																						
8.3.5.1																							
8.3.5.2																							
8.4	Informacyjna obsługa i budowa społeczeństwa informacyjnego																						
8.4.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																						
8.4.1.1																							
8.4.1.2																							
8.4.2	Badania i badania rozwojowe																						
8.4.2.1	Informacyjnych																						
8.4.2.2																							
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.1	Podziwianie i rozpowszechnianie kultury narodowej i światowej																						
9.1.1	Ochrona i promocja kultury narodowej i światowej																						
9.1.1.1																							
9.1.1.2																							
9.1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych																						
9.1.2.1																							
9.1.2.2																							
9.1.3	Dotacje i dotacje rozwojowe																						
9.1.3.1																							
9.1.3.2																							
9.2	Ochrona dziedzictwa narodowego																						
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 ekspozycyjne zbiorów																						
9.2.3.1																							
9.2.3.2																							
9.2.4	Rezerwy i świadczenia z tytułu działalności kulturalnej																						
9.2.4.1																							
9.2.4.2																							
9.2.5	Utrzymanie i powoływanie zespołów artystycznych i filmowych																						
9.2.5.1																							
9.2.5.2																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania/osiągnięcia	Dział administracji rządowej*	Cel	Mennik		Przeznaczone wydatki wydatków budżetowych w 2010 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wzrost		z tego:					w tym: w tym: w tym: w tym:					z tego:						
					Bazowa 2009 r.	2010 r.	Opiekun (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (18+24)	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem (18+20+21+22)	Opiekun (18+24)	Razem (18+20+21+22)	Finansowanie projektów z udziałem środków UE
1	Urzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sferze kultury	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0.2.6																							
0.2.6.1.																							
0.2.6.2.																							
9.3	Osłabienie artystyczna i promocja kultury																						
9.3.1.	Wzrostowa działalność artystyczna																						
9.3.1.2.																							
9.3.2.	Upowszechnianie i promocja kultury																						
9.3.2.1.																							
9.3.2.2.																							
9.3.3.	Osłabienie w zakresie literaturoznawstwa																						
9.3.3.1.																							
9.3.3.2.																							
9.3.4.	Działalność wydawnicza																						
9.3.4.1.																							
9.3.4.2.																							
9.4	Rozbudowa infrastruktury kultury																						
9.4.1.	Modernizacja i wyposazenie obiektów kulturalnych																						
9.4.1.1.																							
9.4.1.2.																							
9.4.2.	Budowa nowych obiektów w sferze kultury																						
9.4.2.1.																							
9.4.2.2.																							
9.5.	Informacyjna działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego																						
9.5.1.	Uprzyniesienie systemów informacyjnych																						
9.5.1.1.																							
9.5.1.2.																							
9.5.2.	Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych																						
9.5.2.1.																							
9.5.2.2.																							
10.	Nauka i technologia																						
10.1.	Przeznaczenie badań naukowych																						
10.1.1.	Utrzymanie badań naukowych																						
10.1.1.1.																							
10.1.1.2.																							
10.1.2.	Wspieranie potencjału ludzkiego i budowanie potencjału naukowego																						
10.1.2.1.																							
10.1.2.2.																							
10.1.3.	Modernizacja wyników projektów badawczych																						
10.1.3.1.																							
10.1.3.2.																							
10.1.4.	Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wymiaru społecznego																						
10.1.4.1.																							
10.1.4.2.																							
10.1.5.	Opieka i ekspertyzy na potrzeby rządów powiatowych i jednostek organizacyjnych prokuratury																						
10.1.5.1.																							
10.1.5.2.																							



Lp	Nazwa funkcjonalna/podziałania/zakresu	Dział administracji rządowej	Cel	Wynik		w wyliczeniach zdotyczy						z tego:				w tym:							
				Dotkliwe 2009 r. 2010	Dotkliwe 2009 r. 2010	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:									
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	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
10.2	Wzmocnienie badań naukowych i zapewnienie ich warunków	Nauka																					
10.2.1	Wspieranie badań i prac rozwojowych																						
10.2.1.1																							
10.2.1.2																							
10.2.2	Program wieloletni "Program bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"																						
10.2.2.1																							
10.2.2.2																							
10.2.3	Program wieloletni "Polskie Służby"																						
10.2.3.1																							
10.2.3.2																							
10.2.4	Badania naukowe w dziedzinie obronności																						
10.2.4.1																							
10.2.4.2																							
10.3	Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Nauka																					
10.3.1	Inwestycje w naukowe badania																						
10.3.1.1																							
10.3.1.2																							
10.4	Umocnienie potencjału nauki i zapewnienie jej warunków	Nauka																					
10.4.1	Wspieranie dydaktyki naukowych i prac rozwojowych																						
10.4.1.1																							
10.4.1.2																							
10.4.2	Program wieloletni "Europejskie Centrum Nauki"																						
10.4.2.1																							
10.4.2.2																							
10.4.3	Pracownie naukowe o znaczeniu międzynarodowym																						
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	Informacyjne badania i budowa systemów informacyjnych	Informacja																					
10.6.1	Urządzenie systemów informacyjnych																						
10.6.1.1																							
10.6.1.2																							
10.5.2	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej nauki																						
10.5.2.1																							
10.5.2.2																							
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i międzynarodowe																						
11.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa	Obrona Narodowa																					
11.1.1	Utrzymanie zasobów obronnych w górnictwie i metalurgii																						
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 funkcjonalno-programowa/wzrostania	Dział administracji (rządowej)	Cel	Miejsce		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.									
				Nazwa	Wartość	Z tego:					w tym:					Z tego:					w tym:				
						Dotychczasowa 2009 r. 2010 r.	Opiekun (10-15)	Razem (11+12+13+14)	Dotyczy subwencji UE	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opiekun (18-24)	Razem (19-20-21+22)	Dotyczy subwencji UE	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE							
11.1.3	Zakwaterowanie w szpitalach RP	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
11.1.3.1																									
11.1.3.2																									
11.1.4	Obrotki miar administracyjnych - gospodarczych krajów do obrony państwa																								
11.1.4.1																									
11.1.4.2																									
11.2	Ochrona zdrowia obywateli i pomoc humanitarna																								
11.2.1	Programy operacyjne Sił Zbrojnych																								
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	Zobowiązania ekwiwalentne oraz świadczenia w szeregach na rzecz państwa i instytucji międzynarodowych i organizacji NATO, UE, ONZ i inne																								
11.3.1																									
11.3.1.1																									
11.3.1.2																									
11.3.2	Dotacje w strukturach NATO, UE oraz świadczenia ekwiwalentnych i świadczenia wieloletnich																								
11.3.2.1																									
11.3.2.2																									
11.4	Informalizacja szkieletu budowa społecznie informacyjnych																								
11.4.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																								
11.4.1.1																									
11.4.1.2																									
11.4.2	Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych																								
11.4.2.1																									
11.4.2.2																									
12	Ochrona i poprawa stanu środowiska																								
12.1	Kształcenie i kwalifikacje																								
12.1.1	Realizacja zadań NISIRI 2009																								
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 zrównoważenie zasobów wodnych i pomiarowe zasoby wodne																								
12.1.3.1																									
12.1.3.2																									
12.1.4	Ochrona funkcji gleby i przewietrzanie gleb																								
12.1.4.1																									
12.1.4.2																									
12.2	Kształcenie jakości powietrza i monitorowanie																								

Lp	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/kobieżna	Dział administracji rządowej	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:						
					Dotychczasowa	Dotychczasowa	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	Opodm.	
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	Opiekiwanie programów ochrony powiatu																						
12.2.4.1																							
12.2.4.2																							
12.3	Regionalne gospodarstwo zamiatami szulcami geologicznymi																						
12.3.1	Comiesięczny i półroczny raport geologiczny oraz prowadzenie rejestru obiektów górniczych																						
12.3.1.1																							
12.3.1.2																							
12.3.2	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami szulczy i kopalin oraz udzielenie pomocy w zakresie badań i podziębnych																						
12.3.2.1																							
12.3.2.2																							
12.3.3	Przebieżenie i udzielenie emerytalnych 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 gospodarką 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 (rzeczowy)	Cel	Miejsce		Przebieg wykonania wydatków budżetu jednolitego w 2009 r.										Przebieg wykonania wydatków budżetu jednolitego w 2010 r.								
				Nowe	Dotychczasowe	w tym: w wydatkach z tytułu		w tym: w wydatkach z tytułu		z tego: z tego		z tego: z tego		w tym: w tym		w tym: w tym								
						dotyczy 2009 r.	dotyczy 2010 r.	dotyczy 2009 r.	dotyczy 2010 r.	dotyczy 2009 r.	dotyczy 2010 r.	dotyczy 2009 r.	dotyczy 2010 r.	dotyczy 2009 r.	dotyczy 2010 r.	dotyczy 2009 r.	dotyczy 2010 r.	dotyczy 2009 r.	dotyczy 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	Organizacja zasobów wodnych	Gospodarka wodna																						
12.6.1	Kształcenie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych																							
12.6.1.1																								
12.6.1.2																								
12.6.2	Utrzymanie powierzchni majątku związanego z gospodarką wodną																							
12.6.2.1																								
12.6.2.2																								
12.6.3	Chłonne przekształdzone oraz przedsiębiorstwa wodne																							
12.6.3.1																								
12.6.3.2																								
12.6.4	Program wieloletni "Budowa Zbiornika Wodnego Świerka Pogrzeb"																							
12.6.4.1																								
12.6.4.2																								
12.6	Rezerwa infrastruktury ochrony środowiska	Integracja europejska, Środowisko																						
12.6.1	Gospodarka wodno-ściekowa																							
12.6.1.1																								
12.6.1.2																								
12.6.2	Przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstwa do wytworzenia																							
12.6.2.1																								
12.6.2.2																								
12.6.3	Zarządzenie wodnymi i gospodarką wodną																							
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, Nierozdzielanego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej, Programów Regionalnych i innych programów pomocowych																							
12.6.5.1																								
12.6.5.2																								
12.7	Kontrola wydatków, plany wydatków i przekazywanie pozostałym wydatkom	Środowisko																						
12.7.1	Kontrola wydatków i przekazywanie pozostałym wydatkom																							
12.7.1.1																								
12.7.1.2																								
12.7.2	Monitorowanie wydatków																							
12.7.2.1																								
12.7.2.2																								
12.7.3	Wykonanie rozporządzeń, rozporządzeń i zarządzeń																							
12.7.3.1																								
12.7.3.2																								
12.7.4	Koordinacja działań w zakresie rozpoznawania pozostałych wydatków oraz uwzględnienia ich skutków																							
12.7.4.1																								

Lp	Nazwa funkcjonalnie-programowa/załącznika	Dział programowy / Regionalny	Cel	Miarętk		Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2010 r.							
				Nazwa	Wzrost		w wydatkach z tytułu					w wydatkach z tytułu					w tym		w tym				
					Dotklova	Dotklova	Razem (11+12+13+14)	Wydajki majtkowe	Wydajki majtkowe	Wydajki majtkowe	Wydajki majtkowe	Razem (18+19)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
12.7.4.2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.7.5	Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz promowanie postępowania ekologicznego																						
12.7.5.1																							
12.7.5.2																							
12.7.6	Zapewnienie właściwych parametrów dla środowiska naturalnego, w tym: zapewnienie i poprawa jakości powietrza, obszarów przyrodniczych w ramach krajowej UE																						
12.7.6.1																							
12.7.6.2																							
12.7.7	Agrochemiczna służba młodsza w Polsce																						
12.7.7.1																							
12.7.7.2																							
12.7.8	Przebieganie podległości regionalnej i lokalnej administracji																						
12.7.8.1																							
12.7.8.2																							
12.7.9	Program wieloletni "Kształcenie środowiska rodzinnego Państwa oraz zmodernizowany rozwój produkcji rolniczej"																						
12.7.9.1																							
12.7.9.2																							
12.8	Informacyjna służba młodsza i budowa społeczeństwa informacyjnego																						
12.8.1	Uzyskanie dyplomu informacyjnego																						
12.8.1.1																							
12.8.1.2																							
12.8.2	Budowa i modernizacja sieci łączności informacyjnej																						
12.8.2.1																							
12.8.2.2																							
13	Zwiększenie społecznej wiarygodności																						
13.1	Poprawa integracji społecznej																						
13.1.1	Poprawa integracji społecznej																						
13.1.1.1																							
13.1.1.2																							
13.1.2	Pracownice bezrobotne																						
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 rozwiązań form zatrudnienia																						
13.1.4.1																							
13.1.4.2																							
13.1.5	Aktivacja poprzez prace społeczne i społeczne																						
13.1.5.1																							
13.1.5.2																							
13.1.6	Integracja społeczna dzieci i młodzieży z rodzinami																						
13.1.6.1																							
13.1.6.2																							

Lp.	Nazwa funkcjonalnej podziałki/określenia	Cel	Miejsce		Przebiegnięte wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
			Nazwa	Wzrost		z tego:					w tym: w tym: w tym: w tym:					z tego:						
				Dotkliwe 2009 r. 2010 r.	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	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	Proces oceny w formie ankietach jednostkowych i zespołowych.																					
13.1.7.2																						
13.1.8.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej																					
13.1.8.1																						
13.1.8.2																						
13.2.	Aktivacja społeczna osób niepełnosprawnych																					
13.2.1.	Wspieranie aktywnej społecznej osoby niepełnosprawnych																					
13.2.1.1																						
13.2.1.2																						
13.2.2.	Przewodzenie działań aktywizacyjnych w zakresie aktywnej społecznej osoby niepełnosprawnych																					
13.2.2.1																						
13.2.2.2																						
13.2.3.	Organizacja i przeprowadzanie																					
13.2.3.1																						
13.2.3.2																						
13.2.4.	Nadzór nad działalnością i organizacją funduszy rehabilitacyjnych																					
13.2.4.1																						
13.2.4.2																						
13.3.	Ubezpieczanie społeczne																					
13.3.1.	Swiadczalnica społeczna																					
13.3.1.1																						
13.3.1.2																						
13.3.2.	Nadzór nad zgodnością działań klasyfikacji Ubezpieczania Społecznego z obowiązującymi przepisami prawa																					
13.3.2.1																						
13.3.2.2																						
13.3.	Nadzór nad zgodnością działań klasyfikacji Ubezpieczania Społecznego z obowiązującymi przepisami prawa																					
13.3.1.																						
13.3.2.																						
13.3.4.	Przewodzenie																					
13.3.4.1																						
13.3.4.2																						
13.3.6.	Swiadczalnica pomocy z ubezpieczenia społecznego																					
13.3.6.1																						
13.3.6.2																						
13.3.6.	Ubezpieczanie dla wędzów i producentów w stanie spoczynku i uposażenie rodzinne																					
13.3.6.1																						
13.3.6.2																						
13.3.7.	Wydatki świadczeń ubezpieczonych do rodziny Zaliczki Ubezpieczonych Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczania Społecznego																					
13.3.7.1																						
13.3.7.2																						

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podziału/świadczenia	Dział administracyjny (zobowiązany)	Cel	Miejsce		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Przewidywane wykonanie wydatków budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wzrost	z tego:					w wydatkach zbitych					z tego:							
						Szansa	Dotkliwość	Opóźnień (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (18+21)	Opóźnień (18+21)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje subwencji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
1	13.3.6. Rozbudowa systemu rezerwowego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13.3.6.1																							
13.3.6.2																							
13.3.6	Świadczenia finansowe dla zarobczych przedsiębiorstw z zarobkowej budowy																						
13.3.6.1																							
13.3.6.2																							
13.3.10	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Uniejętkowej Spółdzielczości																						
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 Funduszu Emerytalnym																						
13.3.12.1																							
13.3.12.2																							
13.3.13	Wpłacanie obywateli ubezpieczonych w Funduszu Emerytalnym																						
13.3.13.1																							
13.3.13.2																							
13.3.14	Wpłacanie tytułów świadczeń z Programów 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	Opieka o rodzinach i osobom represjonowanym																						
13.4.2.1																							
13.4.2.2																							
13.4.3	Wzrostle zbiorów all kombatanów																						
13.4.3.1																							
13.4.3.2																							
13.4.4	Honorarium kombatanów i other represjonowanych																						
13.4.4.1																							
13.4.4.2																							
13.5	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji																						
13.5.1																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podprogramu/działania	Dział administracyjny regionalny	Cel	Miejscowość			Przewidywane wydatki/wydatki/budżet/budżet parowa w 2009 r.										Przewidywane wydatki/wydatki/budżet/budżet parowa w 2010 r.							
				Nazwa	Wielkość		Opiekun (10-16)	z tego:				Opiekun (18-24)	z tego:				Opiekun (18-24)	z tego:						
					2009 r.	2010 r.		Dotacje i subwencje	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Dotacje i subwencje		Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Dotacje i subwencje	Wydania budżetowe		Wydania budżetowe						
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 i edukacji nieformalnych																							
13.6.2.1.																								
13.6.2.2.																								
13.6.3.	Profesjonalna opieka nad rodziną																							
13.6.3.1.																								
13.6.3.2.																								
13.6.4.	Przebieganie i rehabilitacja																							
13.6.4.1.																								
13.6.4.2.																								
13.6.5.	Wytwarzanie usług i usług społecznych																							
13.6.5.1.																								
13.6.5.2.																								
13.6.6.	System Programu Przewodzenia																							
13.6.6.1.																								
13.6.6.2.																								
13.6.	Budowa społeczeństwa obywatelskiego																							
13.6.1.																								
13.6.1.1.																								
13.6.1.2.																								
13.6.2.	Nadzór i kontrola nad organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, do których przekazano zadania publiczne, w tym nadzór nad działalnością tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz nadzór nad działalnością obywatelską																							
13.6.2.1.																								
13.6.2.2.																								
13.6.3.	Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej																							
13.6.3.1.																								
13.6.3.2.																								
13.6.4.	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji gospodarki społecznej																							
13.6.4.1.																								
13.6.4.2.																								
13.7.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego																							
13.7.1.																								
13.7.1.1.																								
13.7.1.2.																								
13.7.2.	Budowa i wykorzystanie zasobów informacyjnych																							
13.7.2.1.																								
13.7.2.2.																								
14.	Rynek pracy																							
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu																							
14.1.1.																								
14.1.1.1.																								
14.1.1.2.																								



Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/czaszona	Odn. administr. (tab. 1)	Cel	Miarok		Przebieg wyliczenia wydatków budżetu parafialnego w 2009 r.					Przebieg wyliczenia wydatków budżetu parafialnego w 2010 r.												
				Nazwa	Wzrost	Opłatem (10+16)	Suma (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia rzeczowe i rzeczowe (fizycznych)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Opłatem (15+24)	Suma (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia rzeczowe i rzeczowe (fizycznych)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Opłatem (23+32)	Suma (27+28+29+30)				
																				Bazowa 2008 i 2010 r.	Dotk. 2008 i 2010 r.	z tego:	z tego:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
14.1.2	Wspieranie i modernizacja usług 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	Wspieranie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyjątkiem podmiotów służby																						
14.1.3.1																							
14.1.3.2																							
14.1.4	Kształcenie zawodowe i zatrudnianie																						
14.1.4.1																							
14.1.4.2																							
14.1.5	Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych i innych form działalności społecznej																						
14.1.5.1																							
14.1.5.2																							
14.2	Wspieranie rodziny i organizowanie działań i programów społecznych																						
14.2.1	Organizowanie sytuacji w zakresie																						
14.2.1.1																							
14.2.1.2																							
14.2.2	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi oraz promowanie dialogu społecznego i wzmacnianie jego instytucji																						
14.2.2.1																							
14.2.2.2																							
14.2.3	Przygotowanie podwalin dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)																						
14.2.3.1																							
14.2.3.2																							
14.3	Stworzenie nowoczesnych struktur pracy																						
14.3.1	Emerytalność i ubezpieczenia w zarobkach																						
14.3.1.1																							
14.3.1.2																							
14.3.2	Instytucje i instytucje																						
14.3.2.1																							
14.3.2.2																							
14.3.3	Bezpieczeństwo i zdrowie pracy																						
14.3.3.1																							
14.3.3.2																							
14.3.4	Przewodność 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	Atmosfera i zdrowie osób odpowiedzialnych																						
14.4.1	Awalia sytuacji osób odpowiedzialnych na rynku pracy																						
14.4.1.1																							
14.4.1.2																							
14.4.2	Wspieranie aktywacji zawodowej osób odpowiedzialnych																						
14.4.2.1																							
14.4.2.2																							

Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/czaszka	Dział administracji rządowej	Cel	Miernik				w funkcjach budżetowych				z tego:				Reszerwy celowe								
				Nazwa	Wartość		w tym:		w tym:		z tego:		z tego:											
				Dotowa	Dotowa	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun	Opiekun							
				2009 r.	2010 r.	2010 r.	2010 r.	2010 r.	2010 r.	2010 r.	2010 r.	2010 r.	2010 r.	2010 r.	2010 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	
14.4.3.	Nadzór nad zapewnieniem przychodów i zadaniem administracji rządowej																							
14.4.3.1.																								
14.4.3.2.																								
14.5	Opiekun nad realizacją i nadzorem nadzoru nad zapewnieniem przychodów i zadaniem administracji rządowej																							
14.5.1.	Realizacja zadań administracji rządowej																							
14.5.1.1.																								
14.5.1.2.																								
14.6.	Informacja o świadczeniach i budowa systemu informacyjnego																							
14.6.1.	Urządzenia systemów informacyjnych																							
14.6.1.2.																								
14.6.2.	Budowa i utrzymanie urządzeń informacyjnych																							
14.6.2.1.																								
14.6.2.2.																								
15	Pomoc społeczna																							
15.1.	Rehabilitacja i ochrona zdrowia																							
15.1.1.	Wzrostanie pomocy społecznej																							
15.1.1.1.																								
15.1.1.2.																								
15.1.2.	Wzrostanie przychodów																							
15.1.2.1.																								
15.1.2.2.																								
15.1.3.	Opieka prawna osób w wieku z nadciężnością w Unii Europejskiej																							
15.1.3.1.																								
15.1.3.2.																								
15.1.4.	Opieka socjalna																							
15.1.4.1.																								
15.1.4.2.																								
15.1.5.	Służba do organizacji imprez kulturalnych																							
15.1.5.1.																								
15.1.5.2.																								
15.2.	Opieka nad bezpieczeństwem państwa, demokracją i wolnością prasy																							
15.2.1.	Opiekun nad bezpieczeństwem państwa, demokracją i wolnością prasy																							
15.2.1.1.																								
15.2.1.2.																								
15.2.2.	Pomoc osobom i grupom społecznościowym																							
15.2.2.1.																								
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/zaopiniowanie	Dział administracyjny rządowy	Cel	Miarętk		Przebieg wyliczenia wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Wartość		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:							
					Budowa	Dotacje	Dotacje	2009 r.	2010 r.	Razem	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie propozycji z udziałem środków UE	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie propozycji 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	
15.3.3	Wykonanie polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w ramach polityki handlowej Unii Europejskiej (wzajemności interesy)																							
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 funkcjonalna/podziałania	Dział administracji rządowej*	Cel	Miarę		Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wartość		w wydatkach zleconych					w tym: z tego:					w tym:						
					Bieżąca	Dotychczas	Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje subwencji (11)	Wydatki na rzecz osób fizycznych (12)	Wydatki majątkowe (13)	Wydatki majątkowe na rzecz osób fizycznych (14)	Opiekun (15+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje subwencji (19)	Wydatki na rzecz osób fizycznych (20)	Wydatki majątkowe (21)	Wydatki majątkowe na rzecz osób fizycznych (22)	Finansowanie projektów z udziałem środków UE (23)	Rezerwy celowe (24)			
																					6	7	8
1	18.1.1.1	Wydatki budżetowe na świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń na wypadek choroby, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych	3		0	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	Wydatki budżetowe na świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.1.2.1																							
18.1.2.2																							
18.1.3	Przebieg spraw zleconych z przywołaniem oraz rozprawy w sądzie i w sądzie																						
18.1.3.1																							
18.1.3.2																							
18.1.4	Przebieg spraw dotyczących obywatelstwa polskiego																						
18.1.4.1																							
18.1.4.2																							
18.1.5	Wydatki na świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.1.5.1																							
18.1.5.2																							
18.1.6	Nadzór nad funkcjonowaniem i nadzór nad działalnością																						
18.1.6.1																							
18.1.6.2																							
18.1.7	Wydatki na świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.1.7.1																							
18.1.7.2																							
18.2	Podjęcie decyzji o świadczeniach w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.2.1	Wydatki na świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.2.1.1																							
18.2.1.2																							
18.2.2	Realizacja zasadnego świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.2.2.1																							
18.2.2.2																							
18.2.3	Wydatki na świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.2.3.1																							
18.2.3.2																							
18.3	Wydatki na świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.3.1																							
18.3.1.1																							
18.3.1.2																							
18.3.2	Realizacja zasadnego świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.3.2.1																							
18.3.2.2																							
18.4	Wydatki na świadczenia w ramach systemu ubezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń rehabilitacyjnych																						
18.4.1																							
18.4.1.1																							

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji regionalnej	Cel	Mennik		Przebieg wykonywania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.									
				Nadzw.	Bazowe	Działkowe		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:							
						2009 r.	2010 r.	Opłatem (10-10)	Razem (11-12+13+14)	Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	Finansowanie z budżetu UE	Opłatem (16-24)	Razem (18-20+21+22)	Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe	Finansowanie 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		
16.1.2																									
16.4.2	Wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników																								
16.4.2.1																									
16.5.1	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
16.5.1.1	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
16.5.1.2																									
16.5.2	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
16.5.2.1																									
16.5.2.2																									
16.5.3	Sprawy rodzinne																								
16.5.3.1																									
16.5.3.2																									
16.5.4	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
16.5.4.1																									
16.5.4.2																									
16.6	Ochrona Praw Dziecka																								
16.6.1	Zapewnienie ochrony praw dziecka																								
16.6.1.1																									
16.6.1.2																									
16.7	Ochrona Praw Obywatelskich																								
16.7.1	Zapewnienie ochrony wolności oraz praw obywateli i obywateli																								
16.7.1.1																									
16.7.1.2																									
16.7.2	Dotyczy: naukowo-badawczy i edukacyjny oraz opieki i ekspertyzy na polu B+R																								
16.7.2.1																									
16.7.2.2																									
16.7.3	Pracownia Inteligentnego Rozwoju																								
16.7.3.1																									
16.7.3.2																									
16.7.4	Ochrona danych osobowych																								
16.7.4.1																									
16.7.4.2																									
16.8	Sprawy funkcji organu wyższego stopnia w stosunkach z jednostkami samorządu terytorialnego																								
16.8.1	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
16.8.1.1																									
16.8.1.2																									
16.8.2	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi																								
16.8.2.1																									
16.8.2.2																									
16.9	Informacja o stanie i budowie społeczeństwa administracyjnego																								

Lp	Nazwa funkcjonalnopozostawienie/czaszale	Data administracji rzdowej	Cel	Wariant		Przeznaczenie wydatkow wydatkow budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.																																			
				Nazwa	Dotacja		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:																																		
					Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja																															
0	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.	18.9.1.2.	18.9.2.	18.9.2.1.	18.9.2.2.	18.9.3.	18.9.3.1.	18.9.3.2.	18.9.4.	18.9.4.1.	18.9.4.2.	18.9.5.	18.9.5.1.	18.9.5.2.	18.9.6.	18.9.6.1.	18.9.6.2.	18.9.7.	18.9.7.1.	18.9.7.2.	17.	17.1.	17.1.1.	17.1.1.1.	17.1.1.2.	17.1.2.	17.1.2.1.	17.1.2.2.	17.1.3.	17.1.3.1.	17.1.3.2.	17.2.	17.2.1.	17.2.1.1.	17.2.1.2.	17.2.2.	17.2.2.1.	17.2.2.2.	17.2.3.	17.2.3.1.	17.2.3.2.										

Lp.	Nazwa	Nazwa	Oki	Miejsce		Pozycje wydatków budżetu państwa w 2010 r.										Pozycje wydatków budżetu państwa w 2010 r.									
				Dotychczasowa	Dotychczasowa	Dotychczasowa		Dotychczasowa		Dotychczasowa		Dotychczasowa		Dotychczasowa		Dotychczasowa		Dotychczasowa		Dotychczasowa		Dotychczasowa		Dotychczasowa	
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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		
17.3	Kooperacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzenie i wykonanie programów operacyjnych	Rząd woj. regionalny																							
17.3.1	Kooperacja realizacji NSRO 2007-2013																								
17.3.1.1	Zarządzenie realizacji PO Pomoc Techniczna																								
17.3.1.2	Zarządzenie realizacji PO Infrastruktura Gospodarcza																								
17.3.2	Zarządzenie realizacji PO Infrastruktura Społeczna																								
17.3.3	Zarządzenie realizacji PO Infrastruktura Społeczna																								
17.3.3.1	Zarządzenie realizacji PO Kapitał Ludzki																								
17.3.3.2	Zarządzenie realizacji PO Infrastruktura Społeczna																								
17.3.4	Zarządzenie realizacji PO Regionalne																								
17.3.5	Zarządzenie realizacji PO Regionalne																								
17.3.5.1	Zarządzenie realizacji PO Regionalne																								
17.3.5.2	Zarządzenie realizacji PO Regionalne																								
17.3.6	Zarządzenie realizacji PO Europejskiej Wspieralności Regionalnej (Wspieranie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości)																								
17.3.6.1	Zarządzenie realizacji PO Regionalne																								
17.3.6.2	Zarządzenie realizacji PO Regionalne																								
17.3.7	Wdrożenie środków pochodzących z UE w ramach NSRO																								
17.3.7.1	Wdrożenie środków pochodzących z UE w ramach NSRO																								
17.3.7.2	Wdrożenie środków pochodzących z UE w ramach NSRO																								
17.3.8	Realizacja PO Pomoc Techniczna																								
17.3.8.1	Realizacja PO Pomoc Techniczna																								
17.3.8.2	Realizacja PO Pomoc Techniczna																								
17.3.9	Wdrożenie PO Innowacyjna Gospodarka																								
17.3.9.1	Wdrożenie PO Innowacyjna Gospodarka																								
17.3.9.2	Wdrożenie PO Innowacyjna Gospodarka																								
17.3.10	Wdrożenie PO Infrastruktura i Środowisko																								
17.3.10.1	Wdrożenie PO Infrastruktura i Środowisko																								
17.3.10.2	Wdrożenie PO Infrastruktura i Środowisko																								
17.3.11	Wdrożenie PO Ściśle Powiązane																								
17.3.11.1	Wdrożenie PO Ściśle Powiązane																								
17.3.11.2	Wdrożenie PO Ściśle Powiązane																								
17.3.12	Wdrożenie PO Rozwoj Paliw Węglowych																								
17.3.12.1	Wdrożenie PO Rozwoj Paliw Węglowych																								
17.3.12.2	Wdrożenie PO Rozwoj Paliw Węglowych																								
17.3.13	Wdrożenie PO Europejskiego Instrumentu Społecznego i Regionalnego																								
17.3.13.1	Wdrożenie PO Europejskiego Instrumentu Społecznego i Regionalnego																								
17.3.13.2	Wdrożenie PO Europejskiego Instrumentu Społecznego i Regionalnego																								
17.4	Zarządzenie realizacji pozostałych programów operacyjnych	Infrastruktura europejska, 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:		z tego:				
							Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Dotacje i pożyczki	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Dotacje i pożyczki	Opiekun (19+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Dotacje i pożyczki	
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 Swierczewsko-Siedleckiego 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 Europejskiego i Skarbowego w ramach Mechanizmów Finansowych																		
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 Mechanizmów Finansowych 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	Rodzaje 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 ulgowych (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 i budowie mechanizmów finansowych																		
17.5.1																			
17.5.1.1																			
17.5.1.2																			
17.5.2	Budowa i wykonanie roszczeń																		
17.5.2.1																			
17.5.2.2																			
18	Sprawozdanie i wykonanie wydatku																		
18.1	Sprawozdanie wykonania wydatku																		
18.1.1	Sprawozdanie wykonania wydatku																		
18.1.1.1	Opisano: przebieg																		



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Wzrost		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.				Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.														
				Nazwa	Dotacje		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:											
					Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje									
18.1.1		3	4	5	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 Technikami																							
18.1.2.1																								
18.1.2.2																								
18.1.3	Opieka nad cmentarzami i grobami																							
18.1.3.1																								
18.1.3.2																								
18.1.4	Agencja Własności Regionalnej																							
18.1.4.1																								
18.1.4.2																								
18.1.5	Strachota (Instytut Regionalny)																							
18.1.5.1																								
18.1.5.2																								
18.1.6	Wyższa Szkoła Regionalna																							
18.1.6.1																								
18.1.6.2																								
18.2	Wykonanie kari podziemnej																							
18.2.1	Wykonanie kari podziemnej																							
18.2.1.1																								
18.2.1.2																								
18.2.2	Realizacja programu pozycjonalnego 17 lat																							
18.2.2.1																								
18.2.2.2																								
18.2.3	Biuro systemu dozwolonego																							
18.2.3.1																								
18.2.3.2																								
18.3	Przebudowa infrastruktury i																							
18.3.1	Przebudowa infrastruktury i																							
18.3.1.1																								
18.3.1.2																								
18.4	Informacja (dotyczy) biurowa																							
18.4.1	Urządzenie systemów informacyjnych																							
18.4.1.1																								
18.4.1.2																								
18.4.2	Biuro i inne urządzenia																							
18.4.2.1																								
18.4.2.2																								
19	Biuro, rozbudowa i utrzymanie																							
19.1	Wykonanie transportu drogowego																							
19.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg																							
19.1.1.1																								
19.1.1.2																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałanowozna	Dział administracji rządowej	Cel	Miejsce		Przebiegnięcia wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.						Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.												
				Nazwa	Wartość	z tego			w tym: z tego			z tego			w tym: z tego									
						Dotychczasowa 2009 r.	2010 r.	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja	Dotychczasowa subwersja							
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	Utrzymanie drogi krajowej																							
19.1.3	Opłaty drogi krajowej																							
19.1.4	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego																							
19.1.5	Bezpieczeństwo ruchu drogowego																							
19.1.6	Kształcenie specjalistów dla rozwoju infrastruktury drogowej																							
19.1.7	Wspieranie realizacji przedsięwzięć w transporcie drogowym																							
19.1.8	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.2	Wspieranie transportu kolejowego i multimodalnego																							
19.2.1	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.2.2	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.2.3	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.2.4	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.2.5	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.2.6	Wspieranie transportu multimodalnego																							
19.2.7	Wspieranie systemów transportu																							
19.3	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.3.1	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.3.2	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							
19.3.3	Wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej																							

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miejski		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										w wydatkach z budżetu					w tym:					
				Nazwa	Wydatki		z tego:					z tego:					Razem (19+20+21+22)	Opiekun (19+24)	Wydatki celowe	w tym: w tym: w tym:	Wydatki budżeta	Wydatki budżeta	Wydatki budżeta	Wydatki budżeta	Wydatki budżeta	Wydatki budżeta
					Bazowe	Dotacyjne	Razem (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz innych jednostek										
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			
19.3.3.	Wspieranie infrastruktury nawiązywanie																									
19.3.3.1																										
19.3.3.2																										
19.4.	Razem   administracyjne   usługi	Transport																								
19.4.1.	Zarządzanie administracją   usługi																									
19.4.1.1																										
19.4.1.2																										
19.4.2.	Wspieranie   usługi   świadczenia																									
19.4.2.1																										
19.4.2.2																										
19.4.3.	Wykazanie   świadczenia dla   usług																									
19.4.3.1																										
19.4.3.2																										
19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Transport																								
19.5.1.	Regulowanie   nadzorowanie systemu																									
19.5.1.1																										
19.5.1.2																										
19.5.2.	Tworzenie warunków dla przewoźników do nadystrybucyjnego dostępu do infrastruktury transportu kolejowego																									
19.5.2.1																										
19.5.2.2																										
19.5.3.	Dostęp dla uczelni publicznych																									
19.5.3.1																										
19.5.3.2																										
19.5.4.	Nadzorowanie   lotniczego																									
19.5.4.1																										
19.5.4.2																										
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem lotniczym i nadzór nad bezpieczeństwem lotniczym	Transport																								
19.6.1.	Kształcenie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotyczący																									
19.6.1.1																										
19.6.1.2																										
19.6.2.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie																									
19.6.2.1																										
19.6.2.2																										
19.6.3.	Nadzór nad bezpieczeństwem																									
19.6.3.1																										
19.6.3.2																										
19.6.4.	Stworzenie systemu																									
19.6.4.1																										
19.6.4.2																										
19.6.5.	Monitorowanie warunków dla rozwoju																									
19.6.5.1																										
19.6.5.2																										

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/celowa	Cel	Miejsce				Przebieganie wykonania wydatków budżetu budżetu budżetu w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.						
			Wykonanie		w tysiącach złotych		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
			Nazwa	Docelowa	Dot. 2009	Dot. 2010	Ocena (10-18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje subwencyjne	Swadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Ocena (18-24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje subwencyjne	Swadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Ocena	Razem (23+24)	
19.7	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.7.1	Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi																						
19.7.1.1																							
19.7.1.2																							
19.7.2	Realizacja zadań służących zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi na morzu																						
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 Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013"																						
19.7.4.1																							
19.7.4.2																							
19.7.5	Program wieloletni "Program Ochrony Brzożów Morskich"																						
19.7.5.1																							
19.7.5.2																							
19.7.6	Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zławy Wiatary z Żakowem Ciężkim"																						
19.7.6.1																							
19.7.6.2																							
19.7.7	Program wieloletni "Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury portowej w województwie pomorskim"																						
19.7.7.1																							
19.7.7.2																							
19.8	Infrastruktura portowa																						
19.8.1	Budowa oraz modernizacja obrotu i linii wodnych w województwie 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 i systemy informatyczne																						
19.9.1	Program wieloletni "Budowa i modernizacja infrastruktury portowej"																						
19.9.1.1																							
19.9.1.2																							
19.9.2	Budowa i modernizacja infrastruktury portowej																						
19.9.2.1																							
19.9.2.2																							
20	Organizacja opieki zdrowotnej i policyjnej																						
20.1	Organizacja opieki zdrowotnej i policyjnej																						
20.1.1	Organizacja opieki zdrowotnej i policyjnej																						
20.1.1.1																							
20.1.1.2																							
20.1.2	Realizacja programów polityki społecznej																						
20.1.2.1																							
20.1.2.2																							

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracyjna	Cel	Miernik		Przewidywana wykonana wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Wzrost: Bazowe 2009 : 2010 r.	w wydatkach bieżących					z tego:					z tego:								
						Opł. (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia m. rzecz. odb. fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Opł. (10+16)	Razem (10+20+21+22)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia m. rzecz. odb. fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Opł. (10+16)	Razem (10+20+21+22)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia m. rzecz. odb. 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	Struktura																							
20.1.3.1																								
20.1.3.2																								
20.1.4	Struktura																							
20.1.4.1																								
20.1.4.2																								
20.1.5	Zapewnienie funkcjonowania publicznych																							
20.1.5.1	szpitali																							
20.1.5.2																								
20.1.6	Szkolenia i ubezpieczenia zdrowotne																							
20.1.6.1																								
20.1.6.2																								
20.1.7	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia																							
20.1.7.1	z tytułu wypadków i chorób zawodowych																							
20.1.7.2																								
20.2	Rakietnictwo																							
20.2.1	Wydatki na																							
20.2.1.1	Wydatki na																							
20.2.1.2	Wydatki na																							
20.2.1.3	Wydatki na																							
20.2.2	Wydatki na																							
20.2.2.1	Wydatki na																							
20.2.2.2	Wydatki na																							
20.3	Program wdrożenia																							
20.3.1	Wydatki na																							
20.3.1.1	Wydatki na																							
20.3.1.2	Wydatki na																							
20.3.2	Wydatki na																							
20.3.2.1	Wydatki na																							
20.3.2.2	Wydatki na																							
20.4	Wydatki na																							
20.4.1	Wydatki na																							
20.4.1.1	Wydatki na																							
20.4.1.2	Wydatki na																							
20.4.2	Wydatki na																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziału/działania	Data aktualizacji (rządowej)	Cel	Miernik		Przewidywana wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.												Przewidywana wykonania wydatków budżetowej na 2010 r.						
				Nazwa	Wartosc		z tego:				w tym:				z tego:				w tym:					
					Bazowe	Dotacyjne	Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opiekun (15+24)	Razem (16+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	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	
20.4.2.1.																								
20.4.2.2.																								
20.4.3.	Program Wieloletni Wzrostanie Bezpieczeństwa Żywnościowego																							
20.4.3.1.	Chyżwałki																							
20.4.3.2.																								
20.4.4.	Program wieloletni Wsparcie jednostek samorządowych w zakresie świadczeń system ochrony zdrowia																							
20.4.4.1.																								
20.4.4.2.																								
20.5.	Narodz. zdrowie - epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia																							
20.5.1.	Profilaktyka zdrowotna																							
20.5.1.1.																								
20.5.1.2.																								
20.5.2.	Dotychczasowe świadczenia i projekty																							
20.5.2.1.																								
20.5.2.2.																								
20.5.3.	Realizacja przez jednostki samorządowe z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki																							
20.5.3.1.																								
20.5.3.2.																								
20.5.4.	Zakup i instalacja sprzętu z zakresu diagnostyki i ochrony zdrowia																							
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.	Tworzenie i użytkowanie baz danych																							
20.5.6.1.																								
20.5.6.2.																								
20.6.7.	Ochrona zdrowia i promocja w dziedzinie																							
20.6.7.1.																								
20.6.7.2.																								
20.6.8.	Realizacja zadań edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu programów zdrowotnych i promocyjnych																							
20.6.8.1.																								
20.6.8.2.																								
20.6.	Informacyjna obsługa i budowa systemów informacyjnych																							
20.6.1.																								
20.6.1.1.																								
20.6.1.2.																								
20.6.2.	Budowa i wydatki na wydatki informacyjnych																							
20.6.2.1.																								
20.6.2.2.																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/osiągnięcia	Dział administracyjny (skrajowej)	Cel	Mennik		Przewidywane wydatki/wyniki budżetu państwa w 2009 r.										Przewidywane wydatki/wyniki budżetowej na 2010 r.									
				Nazwa	Działowa	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
						2009 r.	2010 r.	Dotacja i subwencje	Dotacje i subwencje	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
21	Procedury nie polityki rolnej oraz		4																						
21.1	Wieloletni rozwój produkcji rolnej i ochrony rolni i ogrodników	Rolnictwo																							
21.1.1	Wspieranie postępu biologicznego w produkcji rolnej																								
21.1.1.1																									
21.1.1.2																									
21.1.2	Badania, selekcja i ochrona prawna odmian 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 sadowniczych oraz ochrony rolni																								
21.1.3.1																									
21.1.3.2																									
21.1.4	Nadzór nad zrabowaniem rolni, obronem i monitorowaniem środowiska ochrony rolni oraz wywarzaniem, odciepieniem i monitorowaniem lasami																								
21.1.4.1																									
21.1.4.2																									
21.1.5	OPRODOKA ROLNI																								
21.1.5.1																									
21.1.5.2																									
21.1.6	Program wieloletni "Ochrona rolni i ogrodników przed szkodami zwierzęcymi i ograniczanie strat w plonach i zapasach dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"																								
21.1.6.1																									
21.1.6.2																									
21.1.7	Program wieloletni "Uspieszenie Rolni i Ziemowładców Agrobiznesem, Rybnictwem i Rolnictwem i Hodowlą" Rolnictwa na Cel Rozwojowy																								
21.1.7.1																									
21.1.7.2																									
21.1.8	Program wieloletni "Rozwój i modernizacja produkcji rolniczej i ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i tradycyjnej produkcji ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"																								
21.1.8.1																									
21.1.8.2																									
21.2	Wieloletni rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Rolnictwo																							
21.2.1	Wspieranie postępu 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, innowacyjne i technologiczne innowacje w 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 (działowe)	Cel	Nazwa	Wartość		Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Przebieganie wykonania wydatków budżetowej na 2010 r.									
					Dotychczasowa 2009 r. 2010 r.	Bieżąca 2009 r. 2010 r.	z tego:					w tym:					z tego:					w tym:				
							Opłatem (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Składki na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Razem celowe	Opłatem (16-24)	Razem celowe	Dotacje i subwencje	Składki na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Razem 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			
21.3.1.	Realizacja zadań Ochrony i Rozwoju Wsi																									
21.3.1.1.																										
21.3.1.2.																										
21.3.2.	Realizacja zadań Gminnych i Powiatowych Wsi																									
21.3.2.1.																										
21.3.2.2.																										
21.3.3.	Realizacja zadań laboratoryjnych i innych zadań zleconych																									
21.3.3.1.																										
21.3.3.2.																										
21.3.4.	Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowie publiczne"																									
21.3.4.1.																										
21.3.4.2.																										
21.4.	Kształcenie i rozwój kadry naukowej i nauk przyrodniczych																									
21.4.1.	Kształcenie i rozwój kadry naukowej i nauk przyrodniczych																									
21.4.1.1.																										
21.4.1.2.																										
21.4.2.	Rozwój ekologiczny																									
21.4.2.1.																										
21.4.2.2.																										
21.4.3.	Program wieloletni "Elektronika i systemy informatyczne" - poddziałanie "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP"																									
21.4.3.1.																										
21.4.3.2.																										
21.5.	Wspieranie struktury wsi																									
21.5.1.	Nadzór nad wykorzystaniem środków z budżetu państwa w zakresie umiarkowania sytuacji lokalnych																									
21.5.1.1.																										
21.5.1.2.																										
21.6.	Prace geologiczne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa, w tym skalania i wymiana gruntów																									
21.6.1.																										
21.6.1.1.																										
21.6.1.2.																										
21.6.2.	Wspieranie rolnictwa i ogrodnictwa																									
21.6.2.1.																										
21.6.2.2.																										
21.6.3.	Wspieranie rybnictwa i ogrodnictwa																									
21.6.3.1.																										
21.6.3.2.																										
21.6.4.	PO Zrównowazony rozwój sektora rybnictwa i akwakultury																									
21.6.4.1.																										



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:							
					Dotychczasowe	Dotychczasowe	Opłatom	Dotacje	Opłatom	Dotacje	Opłatom	Dotacje	Opłatom	Dotacje	Opłatom	Dotacje	Opłatom	Dotacje	Opłatom	Dotacje				
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 (Europejska)																							
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	Zwierzenie i wykorzystywanie danych rachunkowych 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 rolnych	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 rolnych																							
21.8.3.1																								
21.8.3.2																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa i zadania	Dział administracji rządowej	Cel	Plan				Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.				Przewidywana wykonana wydatków budżetu państwa w 2009 r.				w tym: w 2009 r.								
				Nazwa	Dotacje budżetowe 2009 r. 2010 r.	Dotacje 2009 r. 2010 r.	Dotacje 2009 r. 2010 r.	Dotacje 2009 r. 2010 r.	Opłatom (10-18)	Opłatom (18-24)	Opłatom (10-18)	Opłatom (18-24)	Opłatom (10-18)	Opłatom (18-24)	Opłatom (10-18)	Opłatom (18-24)	Opłatom (10-18)	Opłatom (18-24)						
																			z tego:	z tego:	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	
21.9	Informacja o kierunkach i budowa	informacyjna																						
21.9.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
21.9.1.1																								
21.9.1.2																								
21.9.2	Budowa i utrzymanie urządzeń																							
21.9.2.1	Informacyjnych																							
21.9.2.2																								
22	Przebieganie strażnicze z obsadą																							
22.1	Administracja publiczna	Administracja publiczna																						
22.1.1	Kierownictwo strażnicze i techniczne																							
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 administrator rządowy zgodnie 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. 814 i Nr 175, poz. 1216, z 2008 r. Nr 65, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, 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 wykonania zadania wskazanego w niniejszym załączniku będzie miał w ramach własnego gospodarstwa budżetowego i nadzoru nad wykonaniem zadań administracyjnych w jego realizacji.

sporządził: .....  
 nr telefonu: .....  
 data: .....  
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
 adres e-mail: .....  
 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		Wartość		Przewidywana wydatki w 2010 r.						
					Bazowa	2009 r.	2010 r.	w wydziałach różnych							
								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	
1.	Zarządzenie prezydenta														
1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Administracja publiczna													
1.1.1.	Obsługa i korespondencja oraz Kancelaria 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 prawną Rady Ministrów														
1.3.2.1.															
1.3.2.2.															
1.3.3.	Zarządanie torpismem 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 Ustaw 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 prawną, organizacyjną, administracyjno-finansową oraz techniczną Trybunału Konstytucyjnego														
1.4.1.1.															
1.4.1.2.															
1.4.2.	Zapewnienie wypłat świadczeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sferze specyjalnej i kwartalnych świadczeń rodzin														
1.4.2.1.															
1.4.2.2.															
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Administracja publiczna													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.		
				Jednostka realizacji	Wzrost		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych				
					Dotykalna	Docelowa	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła		
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												
1.5.4.1.													
1.5.4.2.													
1.5.5.	Referenda ogólnokrajowe i komisyjne w tym: sejmiki powiatowe i województw, sejmiki województw i województw, Komisje wyborcze												
1.5.5.1.													
1.5.5.2.													
1.5.6.	Finansowanie partii politycznych												
1.5.6.1.													
1.5.6.2.													
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych												
1.6.1.	Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dotychczasowe kontrole procesu zamówień zamówień w zakresie prowadzonymi osobami												
1.6.1.1.													
1.6.1.2.													
1.6.2.	Finansowanie systemu e-zamówień												
1.6.2.1.													
1.6.2.2.													
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej												
1.7.1.	Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne z partii władze wykonawczych i wykonawców												
1.7.1.1.													
1.7.1.2.													
1.7.2.	Przygotowanie ustawy wykonania budżetu państwa i zasobów państwa planowej oraz innych opiszonych w ustawach												
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.	Zarządanie trybunałami												
1.7.4.1.													
1.7.4.2.													
1.8.	Działalność w zakresie ochrony własności słownej, prawa do informacji oraz prawa publicznego w reżimie informacji												
1.8.1.	Konkursa na rozpoznawanie programów (zadaniach) i konkursy oraz realizowanie programów rozporządzanych w sferach lokalnych												
1.8.1.1.													
1.8.1.2.													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziaływania	Cel	Data administracji rządowej	Miarę				Przewidywane wykonanie 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.									Budżet państwa
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 ich realizacji														
1.0.2.1															
1.0.2.2															
1.0.3	Udział w KRRP w zakresie środków strukturalnych														
1.0.3.1															
1.0.3.2															
1.0.4	Wspieranie prowadzenia działalności międzynarodowej badawczej w dziedzinie radiacji i energii														
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 zakończeniu wojny w sprawie działań wojennych, w tym w szczególności w sprawie przeliczeń i bilansów terytorialnych	Administracja publiczna													
1.9.1	Udokumentowanie i informacja o obiektach przemysłowych w archiwach IPN														
1.9.1.1															
1.9.1.2															
1.9.2	Przebieganie środków w sprawie zbrodni wojennych, komunistycznych oraz przestępstw kradzieżliwych														
1.9.2.1															
1.9.2.2															
1.9.3	Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonowania organów bezpieczeństwa państwa, osób odpowiedzialnych za przestępstwa popełnione w latach 1939-1990 oraz osób odpowiedzialnych w latach 1990-1999 w sprawie zbrodni wojennych, w tym w szczególności w sprawie przeliczeń i bilansów terytorialnych														
1.9.3.1															
1.9.3.2															
1.10	Informacyjność obywateli i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność													
1.10.1	Usługi w zakresie dostępu do informacji publicznej														
1.10.1.1															
1.10.1.2															
1.10.2	Budownictwo i wydatki w zakresie informacyjnych														
1.10.2.1															
1.10.2.2															
2	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
2.1	Ochrona obywateli i usprawnienie porządku publicznego	Sprawy wewnętrzne													
2.1.1	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa														
2.1.1.1															
2.1.1.2															
2.1.2	Zapewnienie bezpieczeństwa służby prawnej														
2.1.2.1															
2.1.2.2															
2.1.3	Zapewnienie bezpieczeństwa służby ochrony obywateli														
2.1.3.1															
2.1.3.2															

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pozostałości/zabaw	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę		Wartość		Przewidywana wykonania w 2009 r.				Przewidywana wykonania w 2010 r.			
					Bazowa	2010 r.	Jednostki realizujące		Budżet państwa		Inne źródła		Budżet państwa		Inne źródła	
							2009 r.	2010 r.	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wywłaszczenie nieruchomości, koncesji, wpięty do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola wstępu działalności koncesjonowanej, regulowanej i legitymacji nabycia nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców	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.	Wzrost poziomu bezpieczeństwa i poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się w przelotnym ruchu drogowym	Sprawy wewnętrzne														
2.2.1.	Zapewnienie dostępu do wody (studnie)   kryminalne															
2.2.1.1.	...															
2.2.1.2.	...															
2.2.2.	Zwiększenie bezpieczeństwa															
2.2.2.1.	...															
2.2.2.2.	...															
2.2.3.	Działania informacyjne - edukacyjne															
2.2.3.1.	...															
2.2.3.2.	...															
2.2.4.	Zapobieganie przestępstwom i wypadkom drogowym oraz przeciwdziałanie przemyśle i przemyśle drogowemu															
2.2.4.1.	...															
2.2.4.2.	...															
2.2.5.	Wspieranie i ochrona olbrzymich budowli															
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															
2.2.6.1.	...															
2.2.6.2.	...															
2.3.	Stworzenie przewidywalności i czuwania nad bezpieczeństwem przemieszczania się	Sprawy wewnętrzne														
2.3.1.	Stworzenie przewidywalności i czuwania nad bezpieczeństwem przemieszczania się															
2.3.1.1.	...															
2.3.1.2.	...															
2.3.2.	Realizacja zadań Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem przemieszczania się															
2.3.2.1.	...															
2.3.2.2.	...															
2.4.	Ochrona bezpieczeństwa, czuwanie i nadzór nad bezpieczeństwem przemieszczania się	Sprawy wewnętrzne														
2.4.1.	Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego															
2.4.1.1.	...															
2.4.1.2.	...															
2.4.2.	Wspieranie działalności organizacji ratowniczo-gaśniczego i wojskowego															
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				Planowana wydatki w 2009 r.				Planowana wydatki w 2010 r.					
				Dział administracji rządowej	3	4	5	Wartość		w tysiącach złotych		10	11	12	13	14	15
								2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	inne źródła						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2.4.4	Skuteczność iady na potrzeby krajowego systemu referendalnego																
2.4.4.1																	
2.4.4.2																	
2.4.5	Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Służby Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 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 analizowania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń																
2.6.2.1																	
2.6.2.2																	
2.6.3	Ochrona infrastruktury krytycznej																
2.6.3.1																	
2.6.3.2																	
2.6.4	Utworzenie struktur i jednostek dyplomatycznych																
2.6.4.1																	
2.6.4.2																	
2.6.5	Zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji																
2.6.5.1																	
2.6.5.2																	
2.6.6	Ochrona informacji krytycznej																
2.6.6.1																	
2.6.6.2																	
2.6.7	Utworzenie struktur i jednostek dyplomatycznych																
2.6.7.1																	
2.6.7.2																	
2.6	Zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji																
2.6.1	Ochrona cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji																
2.6.1.1																	
2.6.1.2																	
2.6.2	Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Służby Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 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	Zapewnienie bezpieczeństwa migracji																
2.7.3.1																	
2.7.3.2																	

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data realizacji (zakładowa)	Cel	Nazwa	Miejski		Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Przewidywane wykonanie w 2010 r.			
					Bazowe	Wzrost	Budżet partii	Parafiskowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet obcych	Budżet partii	Parafiskowe fundusze celowe	Inne źródła	
														2009 r.
1	Budowa i utrzymanie przedsi. gminnych	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	Budowa i utrzymanie przedsi. gminnych													
2.7.4.2	Budowa i utrzymanie przedsi. gminnych													
2.7.5	Program Wzrost i Program modernizacji Państw. Szkoły Gminnej, Państw. Szkoły Podstawowej   Biuro Dobroty Nagła w latach 2007-2009													
2.7.5.1	Program Wzrost i Program modernizacji Państw. Szkoły Gminnej, Państw. Szkoły Podstawowej   Biuro Dobroty Nagła w latach 2007-2009													
2.7.5.2	Program Wzrost i Program modernizacji Państw. Szkoły Gminnej, Państw. Szkoły Podstawowej   Biuro Dobroty Nagła w latach 2007-2009													
2.8	Informacyjna oświata i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjna												
2.8.1	Uzyskanie systemów informacyjnych													
2.8.1.1	Uzyskanie systemów informacyjnych													
2.8.1.2	Uzyskanie systemów informacyjnych													
2.8.2	Budowa i użycie zasobów informacyjnych													
2.8.2.1	Budowa i użycie zasobów informacyjnych													
2.8.2.2	Budowa i użycie zasobów informacyjnych													
2.8.2.3	Budowa i użycie zasobów informacyjnych													
2.8.2.4	Budowa i użycie zasobów informacyjnych													
3.	Dotyczy relacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych													
3.1.	Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe	Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe												
3.1.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kształcenie													
3.1.1.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kształcenie													
3.1.1.2.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kształcenie													
3.1.2.	Przygotowanie podopiecznych, programów maturalnych i egzaminów dyplomatycznych													
3.1.2.1.	Przygotowanie podopiecznych, programów maturalnych i egzaminów dyplomatycznych													
3.1.2.2.	Przygotowanie podopiecznych, programów maturalnych i egzaminów dyplomatycznych													
3.1.2.3.	Przygotowanie podopiecznych, programów maturalnych i egzaminów dyplomatycznych													
3.1.2.4.	Przygotowanie podopiecznych, programów maturalnych i egzaminów dyplomatycznych													
3.1.3.	Uczni i studenci													
3.1.3.1.	Uczni i studenci													
3.1.3.2.	Uczni i studenci													
3.1.4.	Uczni i studenci													
3.1.4.1.	Uczni i studenci													
3.1.4.2.	Uczni i studenci													
3.1.5.	Nauki przyrodnicze													
3.1.5.1.	Nauki przyrodnicze													
3.1.5.2.	Nauki przyrodnicze													
3.1.6.	Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i uczelniach													
3.1.6.1.	Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i uczelniach													
3.1.6.2.	Zapewnienie jakości kształcenia w szkołach i uczelniach													
3.1.7.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego													
3.1.7.1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego													
3.1.7.2.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego													
3.1.8.	Współpraca międzynarodowa													
3.1.8.1.	Współpraca międzynarodowa													
3.1.8.2.	Współpraca międzynarodowa													
3.2.	Zapewnienie porażeczności kształcenia	Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe												
3.2.1.	Dotyczy kształcenia													
3.2.1.1.	Dotyczy kształcenia													
3.2.1.2.	Dotyczy kształcenia													
3.2.2.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadry naukowej													
3.2.2.1.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadry naukowej													
3.2.2.2.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadry naukowej													
3.2.3.	Uzyskanie i wypełnienie uczelni artystycznych													
3.2.3.1.	Uzyskanie i wypełnienie uczelni artystycznych													
3.2.3.2.	Uzyskanie i wypełnienie uczelni artystycznych													
3.2.3.3.	Uzyskanie i wypełnienie uczelni artystycznych													
3.2.4.	Szkolnictwo police za granicą													
3.2.4.1.	Szkolnictwo police za granicą													
3.2.4.2.	Szkolnictwo police za granicą													



Lp.	Nazwa funkcjonalnego przedsięwzięcia	Dział administracyjny	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Przewidywana wykonania w 2010 r.				
					Jednostka mierząca	2009 r.		2010 r.		Budżet państwowy	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Różnica między	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Różnica między
						Bazowa	Docelowa	Bazowa	Docelowa							
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.	Ekstrakcja pozostawiona oraz pozostawiona															
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 interaktywnych															
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.	Edukacja wczesna dzieci i młodzieży															
3.4.2.1.																
3.4.2.2.																
3.4.3.	Ekstrakcja pozostawiona oraz pozostawiona															
3.4.3.1.																
3.4.3.2.																
3.4.4.	Inne formy edukacji dzieci i młodzieży															
3.4.4.1.																
3.4.4.2.																
3.5.	Wspieranie procesu nauzenia															
3.5.1.	Bezpłatne pomoce dla studentów i doktorantów															
3.5.1.1.																
3.5.1.2.																
3.5.2.	Podtrzymanie wsparcia procesu nauzenia															
3.5.2.1.																
3.5.2.2.																
3.5.3.	Magistrowa wymiana doświadczeń i wiedzy															
3.5.3.1.																
3.5.3.2.																
3.5.4.	Wspieranie międzynarodowe															
3.5.4.1.																
3.5.4.2.																
3.5.5.	Przewidywane dotychczasowe edukacyjne, badawcze i popularnonaukowe															
3.5.5.1.																
3.5.5.2.																

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/oprocentowania/okresu	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.									
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 osób młodszych w systemie szkolnym														
3.6.3.1.															
3.6.3.2.															
3.6.4.	Kształcenie osób niepełnosprawnych														
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 nielimitowane inspekcjonowanie i kontrolowanie														
3.6.6.1.															
3.6.6.2.															
3.6.7.	Program wdrożenia Programu modernizacji Poczty Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Ruchu w latach 2007-2008														
3.6.7.1.															
3.6.7.2.															
3.6.8.	Edukacja religijna														
3.6.8.1.															
3.6.8.2.															
3.6.9.	Kształcenie i szkolenie kadry nauczycielskiej														
3.6.9.1.															
3.6.9.2.															
3.7.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
3.7.1.	Utrzymanie systemów informacyjnych														
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 wykonanie budżetu państwa														
4.1.1.	Opracowywanie metodologii planowania budżetowego														
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	Przewidywane wydatki w 2009 r.						Przewidywane wydatki w 2010 r.					
					Nazwa	Budowa	Wariant		Inne źródła	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa
							2009 r.	2010 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4.2	Operacyjna infrastruktura (finansowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych jednostek)		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 poddziały, poddziały oraz dochodów niepodlegających		Finanse publiczne													
4.3.1	Podjęcie podziału w tym zakresie i inne działania związane z podziałem na poddziały i jednostki samorządu terytorialnego															
4.3.1.1																
4.3.1.2																
4.3.2	Efektywność funkcjonowania i zapewnienie obsługi poddziałów															
4.3.2.1																
4.3.2.2																
4.3.3	Podjęcie cel i udzielenie w ramach i poddziałach															
4.3.3.1																
4.3.3.2																
4.4	Regulacja należności podatkowych i		Finanse publiczne													
4.4.1	Procedury postępowania administracyjnego															
4.4.1.1																
4.4.1.2																
4.5	Zarządzanie długiem publicznym		Finanse publiczne													
4.5.1	Zarządzanie i obsługą długu krajowego															
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	Przekształcenie przedsiębiorstw i wyrażaniem		Finanse publiczne													
4.6.1	Przebieg postępowania likwidacji przedsiębiorstw															
4.6.1.1																
4.6.1.2																
4.6.2	Przebieg postępowania likwidacji przedsiębiorstw															
4.6.2.1																
4.6.2.2																
4.6.3	Wywiad akcyjny															
4.6.3.1																
4.6.3.2																
4.7	Kondukcja i organizacja współpracy		Finanse publiczne													
4.7.1	Nadzór w zakresie finansowych instrumentów															
4.7.1.1																
4.7.1.2																
4.7.2	Przebieg postępowania likwidacji Banku Radości															
4.7.2.1																
4.7.2.2																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obowiązek	Data administracji rządowej	Cel	Mianik			Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Przewidywane wykonanie w 2010 r.		
				Nazwa	Wartość		Budyżet państwowy	Budyżet parastatowy	inne źródła	Budyżet państwowy	Budyżet parastatowy	inne źródła		
					2009 r.	2010 r.							10	11
1	4.6. Nadzór i kontrola podmiotów wykonujących funkcje publiczne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.6.	Nadzór i kontrola podmiotów wykonujących funkcje 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.	Korzystanie z systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznej													
4.6.2.1.														
4.6.2.2.														
4.9.	Chłoniwo 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 Sądby Celną													
4.9.2.1.														
4.9.2.2.														
4.9.3.	Przebieganie czynności wykonywanych													
4.9.3.1.														
4.9.3.2.														
4.9.4.	Zapewnienie należytej obsługi podmiotów													
4.9.4.1.														
4.9.4.2.														
4.9.5.	Wykonanie szczególnego nadzoru													
4.9.5.1.														
4.9.5.2.														
4.10.	Kontrola skarbowe oraz nadzór nad organami i jednostkami budżetowymi	Finanse publiczne												
4.10.1.	Analiza, monitorowanie i wykończonywanie danych statystycznych w wyniku działań organów kontrolnych													
4.10.1.1.														
4.10.1.2.														
4.10.2.	Wpływanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ Celną skarbową													
4.10.2.1.														
4.10.2.2.														
4.11.	Nadzór nad dyktandem kapitałowym, uśrednionym, umiarkowanym bankowym	Instytucje finansowe												
4.11.1.	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku kapitałowego													
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.	Obowiązek budżetowy Unii Europejskiej													
4.12.1.1.														
4.12.1.2.														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziaływania	Data administracji (rzeczowej)	Cel	Miarętk			Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Przewidywane wykonanie w 2010 r.							
				Nazwa	Wartość		Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła	Inne źródła	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła		
					Budżet	Dotacja												2009 r.	2010 r.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	4.12.2. Audyt i kontrola środków pochodzących z UE	3	4																
4.12.2.1.																			
4.12.2.2.																			
4.13.	Informacja o działalności i budowa spoleczności informacyjnej																		
4.13.1.	Informacja o działalności i budowa spoleczności informacyjnej																		
4.13.1.1.	Informacja o działalności i budowa spoleczności informacyjnej																		
4.13.1.2.	Informacja o działalności i budowa spoleczności informacyjnej																		
4.13.2.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych																		
4.13.2.1.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych																		
4.13.2.2.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych																		
5.	Ochrona grom i interesów Skarbu Państwa																		
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa																		
5.1.1.	Przebieganie mienia Skarbu Państwa																		
5.1.1.1.	Przebieganie mienia Skarbu Państwa																		
5.1.1.2.	Przebieganie mienia Skarbu Państwa																		
5.1.2.	Nieruchomości																		
5.1.2.1.	Nieruchomości																		
5.1.2.2.	Nieruchomości																		
5.1.3.	Gospodarowanie mieniem państwowym przez Skarb Państwa																		
5.1.3.1.	Gospodarowanie mieniem państwowym przez Skarb Państwa																		
5.1.3.2.	Gospodarowanie mieniem państwowym przez Skarb Państwa																		
5.1.4.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości																		
5.1.4.1.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości																		
5.1.4.2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości																		
5.2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa																		
5.2.1.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa																		
5.2.1.1.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa																		
5.2.1.2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa																		
5.2.2.	Rewindykacja mienia i rekompensaty za niszczenie nieruchomości państwa państwowe																		
5.2.2.1.	Rewindykacja mienia i rekompensaty za niszczenie nieruchomości państwa państwowe																		
5.2.2.2.	Rewindykacja mienia i rekompensaty za niszczenie nieruchomości państwa państwowe																		
5.3.	Wykonywanie zadań państwowych i innych zadań państwowych																		
5.3.1.	Wykonywanie zadań państwowych i innych zadań państwowych																		
5.3.1.1.	Wykonywanie zadań państwowych i innych zadań państwowych																		
5.3.1.2.	Wykonywanie zadań państwowych i innych zadań państwowych																		
5.3.2.	Działalność gospodarcza i legislacyjna																		
5.3.2.1.	Działalność gospodarcza i legislacyjna																		
5.3.2.2.	Działalność gospodarcza i legislacyjna																		
5.4.	Informacja o działalności i budowa spoleczności informacyjnej																		
5.4.1.	Informacja o działalności i budowa spoleczności informacyjnej																		
5.4.1.1.	Informacja o działalności i budowa spoleczności informacyjnej																		
5.4.1.2.	Informacja o działalności i budowa spoleczności informacyjnej																		
5.4.2.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych																		
5.4.2.1.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych																		
5.4.2.2.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych																		
6.	Koordinacja polityki gospodarczej kraju																		
6.1.	Wzrost potencjału gospodarki																		
6.1.1.	Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej																		
6.1.1.1.	Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej																		
6.1.1.2.	Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej																		

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji rządowej *	Cel	Miejsce		Przewidywane wydatki w 2010 r.					Przewidywane wydatki w 2011 r.				
				Nazwa	Bazowa	Wartość		w wydatkach zleconych			w wydatkach zleconych		w wydatkach zleconych		
						2009 r.	2010 r.	Dotacje	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	
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 doposażenie sieci 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 Pocztowym z Działu														
6.3.3.1.															
6.3.3.2.															
6.3.4.	Finansowanie wspierania działalności Pocztu Polskiego w zakresie realizacji obowiązków świadczenia promocyjnych 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	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwowy	Państwowe fundusze celowe	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																
6.4.2.2																
6.4.3	Przygotowanie i wytworzenie produktów dla turystyki															
6.4.3.1																
6.4.3.2																
6.4.4	Tworzenie i wspieranie spółnego i indywidualnego brandu markowego 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	Wykonywanie czynności z dziedziny metodologii i problematyki															
6.5.1	Wykonywanie czynności metodologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej															
6.5.1.1																
6.5.1.2																
6.5.2	Badania i oceny wyrobów z metali szlachetnych oraz nadoz nad obróbkami															
6.5.2.1																
6.5.2.2																
6.6	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz promocji i marketingu															
6.6.1	Praca w biurze															
6.6.1.1																
6.6.1.2																
6.6.2	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz nadoz nad															
6.6.2.1																
6.6.2.2																
6.6.3	Ochrona rynku przed przemyłami twardymi															
6.6.3.1																
6.6.3.2																
6.6.4	Ochrona obrzoju całego przed wpływem twardych o znaczeniu eterycznym, metali, metali i promieniotwórczych i rozczepialnych oraz innych moptych zagrożeń bezpieczeństwa															
6.6.4.1																
6.6.4.2																
6.6.5	Organizowanie zakazów i ograniczeń zakazanych z polidaniem, rozpoznaowaniem lub obrzoju twardym															
6.6.5.1																
6.6.5.2																
6.7	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej															
6.7.1	Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej i związanej z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej															
6.7.1.1																
6.7.1.2																
6.7.2	Dotyczy do informacji normalizacyjnej															
6.7.2.1																
6.7.2.2																
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	Docelowa	w tysiącach złotych					Budżet państwa	Budżet państwa funkcjonalny celowy	Inne źródła
							2009 r.	2010 r.	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.8.1.	Realizacja zadań z zakresu polityki energetycznej w obszarach rejonów energetycznych i ogólnokrajowych													
6.8.1.1.														
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 regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska													
6.8.4.1.														
6.8.4.2.														
6.8.5.	Wspieranie 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.	Dotarczenie zleceń, obywateli i systematycznie informacji 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.	Upracowanie i opracowanie wyników informacji statystycznych, w tym opracowań statystycznych oraz prac naukowych podstawowych i aplikacyjnych													
6.10.4.1.														
6.10.4.2.														



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/celów	Data realizacji (rocznej)	Cel	Nazwa	Miarę			Jednostka realizacji	Przebieg wykonania w 2009 r.					Przebieg wykonania w 2010 r.			
					Budowe		Wartość		w tysiącach złotych		Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	
					2009 r.	2010 r.	2009 r.		2010 r.	10							11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
6.10.5.	Przebieganie krajowych dróg wojewódzkich																
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 jądrowej																
6.11.1.1.																	
6.11.1.2.																	
6.11.2.	Opieka sylvacyjna i radiologiczna																
6.11.2.1.																	
6.11.2.2.																	
6.11.3.	Wypełnienie zobowiązań i zadań wynikających z umów zawartych w zakresie, konwersji i organizacji przedsiębiorstw																
6.11.3.1.																	
6.11.3.2.																	
6.12.	Opieka konsumpcyjna i konsumpcyjna	Gospodarka															
6.12.1.	Opieka konsumpcyjna i konsumpcyjna																
6.12.1.1.																	
6.12.1.2.																	
6.12.2.	Opieka konsumpcyjna i nadzór rynku																
6.12.2.1.																	
6.12.2.2.																	
6.12.3.	Przebieganie																
6.12.3.1.																	
6.12.3.2.																	
6.12.4.	Kontrola jakości handlowej wahań i innych środków spożywczych																
6.12.4.1.																	
6.12.4.2.																	
6.12.5.	Systemy ocenę zgodności																
6.12.5.1.																	
6.12.5.2.																	
6.13.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność															
6.13.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych																
6.13.1.1.																	
6.13.1.2.																	
6.13.2.	Budowa i utrzymanie rozległych informacyjnych																
6.13.2.1.																	
6.13.2.2.																	
7.	Gospodarka przemysłowa, wdrażanie i rozwój budowlany i mieszkalny	Budownictwo, gospodarka przemysłowa i mieszkalna															
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa																
7.1.1.	Wzrost remontów i modernizacji																
7.1.1.1.																	
7.1.1.2.																	
7.1.2.	Wzrost odnowy i remontu budynków mieszkalnych																
7.1.2.1.																	
7.1.2.2.																	
7.2.	Wdrażanie rozwoju budownictwa	Budownictwo, gospodarka przemysłowa i mieszkalna															
7.2.1.	Budownictwo społeczne (mieszkalnictwo)																
7.2.1.1.																	
7.2.1.2.																	

Lp.	Nazwa funkcjonalnego oddziaływania	Data umieszczenia (rzeczowa)	Cel	Nazwa	Mierak		Przewidywane wykonanie w 2009 r.						Przewidywane wykonanie w 2010 r.								
					Bazowe	Wzrost	w 2009 r.			w 2009 r.			w 2010 r.			w 2010 r.					
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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
7.2.2	Dopłaty do opracowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin																				
7.2.2.1																					
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 wydawaniu certyfikatów budowlanych i lokalnych																				
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 przestrzenne																				
7.3.1	Monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego																				
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	Przewodzenie współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego																				
7.3.3.1																					
7.3.3.2																					
7.3.4	Kształcenie polityki miejskiej i powiatowej																				
7.3.4.1																					
7.3.4.2																					
7.4	Realizacja polityki w zakresie gospodarki i kartografii																				
7.4.1	Monitor i kontrola w zakresie przestrzennego i kartograficznego																				
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	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa
					Barozm	2009 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.4.3	Organizacja, prowadzenie aktywności edukacyjnych i rekreacyjnych i sportowych w ramach gminnego i krajowego													
7.4.3.1	...													
7.4.3.2	...													
7.5	Nalot budowlany	Budowlano, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa												
7.5.1	Kontrola procesu budowlanego													
7.5.1.1	...													
7.5.1.2	...													
7.5.2	Kontrola tytułu wyrobów budowlanych													
7.5.2.1	...													
7.5.2.2	...													
7.5.3	Opisowo-administracyjne w zakresie budowlano													
7.5.3.1	...													
7.5.3.2	...													
7.6	Gospodarka nieruchomości	Budowlano, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa												
7.6.1	Marketing Dobra Nieruchomości													
7.6.1.1	...													
7.6.1.2	...													
7.6.2	Analiza funkcjonowania przepisów 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 o działalności budżetowej społeczeństwa informacyjnego													
7.7.1	Uzyskanie systemów informacyjnych													
7.7.1.1	...													
7.7.1.2	...													
7.7.2	Budowa i utrzymanie baz danych informacyjnych													
7.7.2.1	...													
7.7.2.2	...													
8	Kultura fizyczna i sport													
8.1	Reparacja i utrzymanie sprzętu sportowego	Kultura fizyczna i sport												
8.1.1	Utrzymanie sprzętu sportowego													
8.1.1.1	...													
8.1.1.2	...													
8.1.2	Utworzenie aliamentu fizycznej kultury młodzieżowej													
8.1.2.1	...													
8.1.2.2	...													
8.1.3	Utworzenie sportu osób niepełnosprawnych													
8.1.3.1	...													
8.1.3.2	...													
8.2	Pracowni i rozwój sportu kwalifikacyjnego	Kultura fizyczna i sport												
8.2.1	Utworzenie i utrzymanie sportowców w zakresie sportu młodzieżowego													
8.2.1.1	...													
8.2.1.2	...													
8.2.2	Wzrost sportu młodzieżowego													
8.2.2.1	...													
8.2.2.2	...													

Lp.	Nazwa funkcjonalnej podziałki budżetu	Dział administracyjny (rozporządzenie)	Cel	Nazwa	Miejsce		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Przewidywana wykonania w 2010 r.				
					Bazowa	Wzrost	Budżet państwa	Inne środki	Budżet państwa	Inne środki	Budżet państwa	Inne środki	Budżet państwa	Inne środki		
															2009 r.	2010 r.
1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.2.3	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.2.3.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.2.3.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.2.4	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.2.4.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.2.4.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.1.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.1.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.2.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.2.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.3	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.3.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.3.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.4	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.4.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.4.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.5	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.5.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.3.5.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.4	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.4.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.4.1.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.4.1.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.4.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.4.2.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8.4.2.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.1.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.1.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.2.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.2.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.3	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.3.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.1.3.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.1.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.1.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.2.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.2.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.3	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.3.1	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.2.3.2	Wzrost	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

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.		2009 r.		2010 r.		2009 r.		2010 r.		2009 r.		2010 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania/działania	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miaręk		Przebieg wyliczenia w 2009 r.					Przebieg wyliczenia w 2010 r.		
					Bazowa	Wzrost	w wyliczeniach		w wyliczeniach			Budyżet państwowy	Budyżet państwowy	inne środki
							2009 r.	2010 r.	10	11	12			
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	Nauka												
10.2.1.1.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych	Nauka												
10.2.1.2.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych	Nauka												
10.2.2.	Programy wskaźnikowe "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"													
10.2.2.1.	Programy wskaźnikowe "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"													
10.2.2.2.	Programy wskaźnikowe "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"													
10.2.3.	Program wskaźnikowy "Polska Sztuczna Sieć"													
10.2.3.1.	Program wskaźnikowy "Polska Sztuczna Sieć"													
10.2.3.2.	Program wskaźnikowy "Polska Sztuczna 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 podstawowej	Nauka												
10.3.1.	Rozbudowa infrastruktury nauki podstawowej	Nauka												
10.3.1.1.	Investycje wspierające badania naukowe	Nauka												
10.3.1.2.	Investycje wspierające badania naukowe	Nauka												
10.4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Nauka												
10.4.1.	Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych	Nauka												
10.4.1.1.	Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych	Nauka												
10.4.1.2.	Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych	Nauka												
10.4.2.	Program wskaźnikowy "Elastyczność Centrum Nauki Copernik"													
10.4.2.1.	Program wskaźnikowy "Elastyczność Centrum Nauki Copernik"													
10.4.2.2.	Program wskaźnikowy "Elastyczność Centrum Nauki Copernik"													
10.4.3.	Poprawienie wiedzy o nauce podstawowej oraz zdobywanie kultury naukowej													
10.4.3.1.	Poprawienie wiedzy o nauce podstawowej oraz zdobywanie kultury naukowej													
10.4.3.2.	Poprawienie wiedzy o nauce podstawowej oraz zdobywanie 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	Informacyjność												
10.5.1.1.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność												
10.5.1.2.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność												
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 państwa													
11.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwdziałanie sięganiu	Obrota Narodowa												
11.1.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwdziałanie sięganiu	Obrota Narodowa												
11.1.1.1.	Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań	Obrota Narodowa												
11.1.1.2.	Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań	Obrota Narodowa												
11.1.2.	Obrota wywiadowcza i kontrwywiadowcza													
11.1.2.1.	Obrota wywiadowcza i kontrwywiadowcza													
11.1.2.2.	Obrota wywiadowcza i kontrwywiadowcza													
11.1.3.	Zawieranie i realizacja umów z zagranicą													
11.1.3.1.	Zawieranie i realizacja umów z zagranicą													
11.1.3.2.	Zawieranie i realizacja umów z zagranicą													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Miaręk	Wartość			Przewidywana wykonania w 2009 r.			w wykonaniu w 2010 r.				
				Bazowa	2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła		
													10	11
1	11.1.4.1. ...	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.1.4.1.	11.1.4.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.2.	11.2.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.2.1.1.	11.2.1.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.2.1.2.	11.2.1.2.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.3.	11.3.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.3.1.1.	11.3.1.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.3.1.2.	11.3.1.2.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.3.2.1.	11.3.2.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.4.	11.4.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.4.1.1.	11.4.1.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.4.2.1.	11.4.2.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.	12.1.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.1.1.	12.1.1.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.1.2.	12.1.2.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.1.3.	12.1.3.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.1.4.	12.1.4.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.2.	12.2.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.2.1.	12.2.1.1.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.2.2.	12.2.2.1. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa i działanie	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Marek			Przewidywane wykonanie w 2009 r.			Planowane wydatki w 2010 r.			
					Bazowa	Wzrost		Budżet państwa	Planowane fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Planowane fundusze celowe	Inne źródła	
						2009 r.	2009 r.							2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.2.3.1.	Wykazanie zobowiązań międzyrocznych umów komercyj z zakresu ochrony środowiska, ochrony węgry ochronnej i innych ekologicznych przedsięwzięcia inwestycyjnych													
12.2.3.2.														
12.3.	Realizacja gospodarczych zasobów i wydatków ekologicznych	Srodowisko												
12.3.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górskich													
12.3.1.1.														
12.3.1.2.														
12.3.2.	Budowa geologiczna, gospodarcze zasobniki skał łopoli i inne ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód problematycznych													
12.3.2.1.														
12.3.2.2.														
12.3.3.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii													
12.3.3.1.														
12.3.3.2.														
12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich wywóz do składowiska	Srodowisko												
12.4.1.	Kontrola i nadzór nad podjętymi planowymi w zakresie gospodarki odpadami													
12.4.1.1.														
12.4.1.2.														
12.4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ogarnianie ich wpływu na środowisko, odzysk i utylizacja odpadów													
12.4.2.1.														
12.4.2.2.														
12.4.3.	Nadzór i koordynacja gospodarki 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.	Ubezpieczenie powstania odpadów i gospodarki w zakresie gospodarki odpadami													
12.4.5.1.														
12.4.5.2.														
12.5.	Gospodarcze zasobniki wód	Gospodarka wodna												
12.5.1.	Kontrola i nadzór nad podjętymi planowymi w zakresie gospodarki zasobów wodnych													
12.5.1.1.														
12.5.1.2.														
12.5.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną													
12.5.2.1.														
12.5.2.2.														
12.5.3.	Ochrona przeciwpowodzienna oraz przeciwlodowa													
12.5.3.1.														
12.5.3.2.														
12.5.4.	Program wojewódzki Budowa Zbiornika Wodnego Świeta Poręba													
12.5.4.1.														
12.5.4.2.														



Lp.	Nazwa inwestycji/podziałania/zdarzenia	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę			Przewidywana wykonana w 2009 r.					Planowana wydatki w 2010 r.		
					Wartość		Jednostka miarująca	w wydatkach zleconych			w wydatkach własnych				
					2009 r.	2010 r.		Budżet państwa	inne środki	Budżet państwa	inne środki	inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12.6.	Ruchowe infrastruktury ochrony środowiska	Województwo świętokrzyskie													
12.6.1.	Opieka nad wodą (zbiorniki)														
12.6.1.1.															
12.6.1.2.															
12.6.2.	Przedsięwzięcia oświatowe i szkoleniowe														
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 Społeczności														
12.6.4.1.															
12.6.4.2.															
12.6.5.	Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Nowoczesnego Mechanizmu Finansowego (Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej, Programów Inicjatyw lokalnych) programów pomocowych														
12.6.5.1.															
12.6.5.2.															
12.7.	Kształcenie, rekrutacja i rozwój kadry i pracowników														
12.7.1.	Kształcenie i rozwój kadry i pracowników														
12.7.1.1.															
12.7.1.2.															
12.7.2.	Monitorowanie i rozwój														
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.	Koordynacja działań w zakresie zapobiegania powstaniu smogów oraz usuwania ich skutków														
12.7.4.1.															
12.7.4.2.															
12.7.5.	Kształcenie i rozwój kadry i pracowników														
12.7.5.1.															
12.7.5.2.															
12.7.6.	Zaplanowane zadania i przedsięwzięcia														
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/jednostki/instytucji/instytucji	Cel	Miarę				Przebieg wykonania w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.			
			Dodatkowe zadania	Nazwa	Wzrost		Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Inne źródła		
					2009 r.	2010 r.							10	11
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.7.9.	Programy społeczne "Kształcenie i rozwój zawodowy" i "Kształcenie i rozwój zawodowy"													
12.7.9.1.	...													
12.7.9.2.	...													
12.8.	Informacja, działalność i budowa społeczeństwa													
12.8.1.	Informacja													
12.8.1.1.	Udział w systemie informacyjnym													
12.8.1.2.	...													
12.8.2.	Budowa i wzbogacenie zasobów 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.	Aktywacja poprzez prace społeczne użyteczne i roboty publiczne													
13.1.5.1.	...													
13.1.5.2.	...													
13.1.6.	Integracja społeczna dzieci i młodzieży z rodzinami i innymi osobami													
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 i świadczenie usług społecznych													
13.1.8.1.	...													
13.1.8.2.	...													
13.2.	Aktywacja społeczna osób niepełnosprawnych													
13.2.1.	Wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych													
13.2.1.1.	...													
13.2.1.2.	...													
13.2.2.	Pracownictwo społeczne i aktywacja społeczna													
13.2.2.1.	...													
13.2.2.2.	...													
13.2.3.	Organizacja i realizacja projektów													
13.2.3.1.	...													
13.2.3.2.	...													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Dotyczy administracji rządowej *	Miejsce			Przewidywana wykonanie w 2009 r.			Planowana wydatki w 2010 r.			
				Nazwa	Wzrost		Budżet państwa	Inna źródła	Budżet państwa	Inna źródła	Budżet państwa	Inna źródła	
					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.	Ubezpieczenie społeczne												
13.3.1.1.	Ubezpieczenie społeczne												
13.3.1.2.													
...													
13.3.2.	Nadzór nad zgodnością działań Komisji Roteckiego												
13.3.2.1.	Ubezpieczenie społeczne z obywatelstwa												
13.3.2.2.	Ubezpieczenie społeczne z obywatelstwa												
...													
13.3.3.	Nadzór nad zgodnością działań Komisji Roteckiego												
13.3.3.1.	Ubezpieczenie społeczne z obywatelstwa												
13.3.3.2.	Ubezpieczenie społeczne z obywatelstwa												
...													
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												
13.3.6.1.	specjalnego i gospodarstwa rolnicze												
13.3.6.2.													
...													
13.3.7.	Wydatki świadczeń akcyjnych do realizacji												
13.3.7.1.	Zadaniem (Ubezpieczalni Społecznych i Kasa												
13.3.7.2.	Wieloletniego Ubezpieczenia Społecznego												
...													
13.3.8.	Kształcenie systemu rezerwowego												
13.3.8.1.													
13.3.8.2.													
...													
13.3.9.	Świadczenia pieniężne dla członków zwolnionych z												
13.3.9.1.	zawodowej służby rezerwowej												
13.3.9.2.													
...													
13.3.10.	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu												
13.3.10.1.	Ubezpieczalni Społecznych												
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												
13.3.12.1.	Wewnętrznej												
13.3.12.2.													
...													
13.3.13.	Wspieranie działań Otwartej Funduszy												
13.3.13.1.	Emerytalnych i Funduszy Dotywnych Emerytur												
13.3.13.2.	Kapitałowych												
...													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Przewidywane wykonanie w 2010 r.					
					Bezowa	Wartość	w wydatkach z budżetu		w wydatkach z innych		Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła
							2009 r.	2010 r.	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13.3.14	Wspieranie rynku Przemysłowych Programów Emerytalnych i Inwestycyjnych i Fund 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 Polonii - ulgi															
13.3.16.1	Wspieranie Polonii i Inwestycyjnych i Fund Emerytalnych															
13.3.16.2																
13.4	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zabezpieczenie społeczne														
13.4.1	Opiekunowie i opiekunki kombatantów i innych osób uprawnionych															
13.4.1.1																
13.4.1.2																
13.4.2	Wspieranie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojennych kombatantów, żołnierzy polni i osób represjonowanych															
13.4.2.1																
13.4.2.2																
13.4.3	Tworzenie zbiorów akt kombatantów															
13.4.3.1																
13.4.3.2																
13.4.4	Honoraria kombatantów i osób represjonowanych i ich opiekunów															
13.4.4.1																
13.4.4.2																
13.5	Wspieranie rodziny i przekwalifikacja dyplomacji	Sprawy rodziny														
13.5.1	System opieki nad dziećmi i rodzinami															
13.5.1.1																
13.5.1.2																
13.5.2	Wspieranie rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych															
13.5.2.1																
13.5.2.2																
13.5.3	Profesjonalna opieka nad rodzinami															
13.5.3.1																
13.5.3.2																
13.5.4	Przekwalifikacja dyplomacji															
13.5.4.1																
13.5.4.2																
13.5.5	Wytomienie własności kobiet i mężczyzn w życie społeczno-gospodarsym															
13.5.5.1																
13.5.5.2																
13.5.6	Krajowy Program Przekwalifikacji Przenośności w rodzinie															
13.5.6.1																
13.5.6.2																
13.6	Budowa społeczeństwa obywatelskiego	Zabezpieczenie społeczne														
13.6.1	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy z podmiotami z organami administracji publicznej oraz obywatelskiego															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Miarę			Przewidywana wykonania w 2009 r.				Planowana wydatki w 2010 r.				
			Dział administracji rządowej *	Nazwa	Wartość		Budżet państwa	Inne środki	Wyspecjaliz. budżet	Budżet państwa	Inne środki	Planowane budżetowe	Inne środki	
					2009 r.	2010 r.								10
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.6.1.1														
13.6.2.	Nadzór i kontrola nad organizacjami pomocy publicznej oraz fundacjami, dla których ministrem właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej													
13.6.2.1.														
13.6.2.2.														
13.6.3.	Wspieranie rozwoju inicjatyw gospodarki społecznej													
13.6.3.1.														
13.6.3.2.														
13.6.4.	Wspieranie 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.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie													
14.1.1.	Wspieranie programów aktywacji													
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 inicjatyw rynku pracy z wyłączeniem publicznych klub zatrudnienia													
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 młodzieży													
14.1.5.1.														
14.1.5.2.														
14.2.	Wspieranie 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 inicjatyw													
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/obektu	Dział administracji rządowej *	Cel	Miarę			Wykazana wykonania w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość		Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	
					Brutto	Dokądowa										2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
14.3	Budowa nowoczesnych struktur pracy	Praca														
14.3.1	Elektryfikacja i bezprzewodność 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	Przewodni i promieniowanie 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	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Praca														
14.4.1	Awalia wyjątki 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 gospodarstwie	Praca														
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	Informacja														
14.6.1	Uzyskanie wsparcia finansowego															
14.6.1.1																
14.6.1.2																
14.6.2	Budowa i utrzymanie rządowej infrastruktury															
14.6.2.1																
14.6.2.2																
15	Polityka zagraniczna															
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 europejskiego															
15.1.2.1																
15.1.2.2																
15.1.3	Obługa prawna obywateli wyjeżdżających z obywatelstwa															
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.				Planowane wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		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.	Działalność RP na rzecz twórczego polskości, demokracji i rozwoju w świecie	3												
15.2.1.	Działalność na rzecz bezpieczeństwa i obrony													
15.2.1.1.	Działalność na rzecz bezpieczeństwa i obrony													
15.2.1.2.	Działalność na rzecz bezpieczeństwa i obrony													
15.2.2.	Prace rozwojowe i wsparcie procesów demokratycznych													
15.2.2.1.	Prace rozwojowe i wsparcie procesów demokratycznych													
15.2.2.2.	Prace rozwojowe i wsparcie procesów demokratycznych													
15.3.	Promocja RP za granicą	3												
15.3.1.	Promocja RP za granicą													
15.3.1.1.	Promocja RP za granicą													
15.3.1.2.	Promocja RP za granicą													
15.3.2.	Promocja RP za granicą													
15.3.2.1.	Promocja RP za granicą													
15.3.2.2.	Promocja RP za granicą													
15.3.3.	Współpraca polityki gospodarczej i współpracy polityki handlowej Unii Europejskiej i gospodarki krajowej Polski													
15.3.3.1.	Współpraca polityki gospodarczej i współpracy polityki handlowej Unii Europejskiej i gospodarki krajowej Polski													
15.3.3.2.	Współpraca polityki gospodarczej i współpracy polityki handlowej Unii Europejskiej i gospodarki krajowej Polski													
15.4.	Promocja gospodarcza Polski													
15.4.1.	Promocja gospodarcza Polski													
15.4.1.1.	Promocja gospodarcza Polski													
15.4.1.2.	Promocja gospodarcza Polski													
15.4.2.	Współpraca w procesie kształtowania i realizacji polityki													
15.4.2.1.	Współpraca w procesie kształtowania i realizacji polityki													
15.4.2.2.	Współpraca w procesie kształtowania i realizacji polityki													
15.4.3.	Współpraca w procesie kształtowania i realizacji polityki													
15.4.3.1.	Współpraca w procesie kształtowania i realizacji polityki													
15.4.3.2.	Współpraca w procesie kształtowania i realizacji polityki													
15.4.4.	Uczestnictwo w jednostkach strukturalnych Unii Europejskiej													
15.4.4.1.	Uczestnictwo w jednostkach strukturalnych Unii Europejskiej													
15.4.4.2.	Uczestnictwo w jednostkach strukturalnych Unii Europejskiej													
15.4.5.	Wspieranie polityki Polski w UE													
15.4.5.1.	Wspieranie polityki Polski w UE													
15.4.5.2.	Wspieranie polityki Polski w UE													
15.4.6.	Współpraca międzynarodowa i turystyczna													
15.4.6.1.	Współpraca międzynarodowa i turystyczna													
15.4.6.2.	Współpraca międzynarodowa i turystyczna													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/cele	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Mianik			Jednostka realizująca				Przebieg wydatków w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.		
					Wzrost		2010 r.	9	w złotych		10	11	12	13	14	15		
					2009 r.	2010 r.			Budżet państwa	Przebieg budżetu celowego							Inne źródła	Budżet państwa
5	6	7	8	10	11	12	13	14	15									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
15.4.7.	Osłabienie informacyjności i edukacyjna akcja																	
15.4.7.1.	Osłabienie informacyjności i edukacyjna akcja																	
15.4.7.2.	Osłabienie informacyjności i edukacyjna akcja																	
15.5.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa	Informacyjność																
15.5.1.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa																	
15.5.1.1.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa																	
15.5.1.2.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa																	
15.5.2.	Budowa i wzrostowe rozwiązań informacyjnych																	
15.5.2.1.	Budowa i wzrostowe rozwiązań informacyjnych																	
15.5.2.2.	Budowa i wzrostowe rozwiązań informacyjnych																	
16.	Sprawy obywatelskie	Administracja publiczna																
16.1.	Opieka administracyjna obywateli																	
16.1.1.	Ewidencja ludności i dowody osobiste, mieszkań																	
16.1.1.1.	Ewidencja ludności i dowody osobiste, mieszkań																	
16.1.1.2.	Ewidencja ludności i dowody osobiste, mieszkań																	
16.1.2.	Wzrostowe potencjału lokalnej i regionalnej																	
16.1.2.1.	Wzrostowe potencjału lokalnej i regionalnej																	
16.1.2.2.	Wzrostowe potencjału lokalnej i regionalnej																	
16.1.3.	Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem																	
16.1.3.1.	Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem																	
16.1.3.2.	Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem																	
16.1.4.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa																	
16.1.4.1.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa																	
16.1.4.2.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa																	
16.1.5.	Wydawanie zaświadczeń na zbieżność publikacji oraz																	
16.1.5.1.	Wydawanie zaświadczeń na zbieżność publikacji oraz																	
16.1.5.2.	Wydawanie zaświadczeń na zbieżność publikacji oraz																	
16.1.6.	Nadzór nad funkcjami i inwestycjami																	
16.1.6.1.	Nadzór nad funkcjami i inwestycjami																	
16.1.6.2.	Nadzór nad funkcjami i inwestycjami																	
16.1.7.	Kontrola działalności tłumaczy przysiężnych																	
16.1.7.1.	Kontrola działalności tłumaczy przysiężnych																	
16.1.7.2.	Kontrola działalności tłumaczy przysiężnych																	
16.2.	Podwyższenie jakości kulturowej i misyjności	Wyższa Rada Kultury i Sztuki																
16.2.1.	Podwyższenie jakości kulturowej i misyjności																	
16.2.1.1.	Podwyższenie jakości kulturowej i misyjności																	
16.2.1.2.	Podwyższenie jakości kulturowej i misyjności																	
16.2.2.	Realizacja zadań (wzrost) i inwestycje w kulturze																	
16.2.2.1.	Realizacja zadań (wzrost) i inwestycje w kulturze																	
16.2.2.2.	Realizacja zadań (wzrost) i inwestycje w kulturze																	
16.2.3.	Działania na rzecz społeczności romańskiej w Polsce																	
16.2.3.1.	Działania na rzecz społeczności romańskiej w Polsce																	
16.2.3.2.	Działania na rzecz społeczności romańskiej w Polsce																	
16.3.	Uzyskanie statusu państwa członkowskiego Unii Europejskiej																	



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miejsce		Przebieg wydatków w 2009 r.				Przebieg wydatków w 2010 r.				
				Nazwa	Bilans	Wzrost		w tysiącach złotych		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 związane z otowarłowieniem jednostek budżetowych													
16.3.1.1.														
16.3.1.2.														
16.3.2.	Realizacja zadań z zakresu stosunków pracy w Państwie i Kościołach													
16.3.2.1.														
16.3.2.2.														
16.4.	Wydatki związane z działalnością w zakresie	Sprawy Zagraniczne												
16.4.1.	Wydatki związane z działalnością w zakresie													
16.4.1.1.	Wydatki związane z działalnością w zakresie													
16.4.1.2.														
16.4.2.	Wydatki związane z działalnością w zakresie													
16.4.2.1.														
16.4.2.2.														
16.5.	Wydatki związane z działalnością w zakresie	Sprawy wewnętrzne												
16.5.1.	Wydatki związane z działalnością w zakresie													
16.5.1.1.														
16.5.1.2.														
16.5.2.	Wydatki związane z działalnością w zakresie													
16.5.2.1.														
16.5.2.2.														
16.5.3.	Wydatki związane z działalnością w zakresie													
16.5.3.1.														
16.5.3.2.														
16.5.4.	Wydatki związane z działalnością w zakresie													
16.5.4.1.														
16.5.4.2.														
16.6.	Wydatki związane z działalnością w zakresie													
16.6.1.														
16.6.1.1.														
16.6.1.2.														
16.7.	Wydatki związane z działalnością w zakresie	Sprawy wewnętrzne												
16.7.1.														
16.7.1.1.														
16.7.1.2.														
16.7.2.														
16.7.2.1.														
16.7.2.2.														
16.7.3.														
16.7.3.1.														
16.7.3.2.														
16.7.4.														
16.7.4.1.														
16.7.4.2.														
16.8.		Administracja publiczna												
16.8.1.														
16.8.1.1.														
16.8.1.2.														

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

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obszaru	Data administracji rządowej	Cel	Mianek						Przewidywana wykonana w 2009 r.					Planowana wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość		Jednostka realizacji		Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa	Budżet państwa
					2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.											
1		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 wydatki programów operacyjnych	Regiony regionalny																	
17.3.1	Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie																		
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 Wymiarów 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 Przemian																		
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 Polec Techniczne służące wsparciu 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 Południ Wschodniej																		
17.3.12.1																			
17.3.12.2																			
17.3.13	Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Społeczności i Przemian																		
17.3.13.1																			
17.3.13.2																			
17.4	Zarządzenie realizacji programów finansowanych z udziałem współfinansujących ze środków pomocowych	Pracują europejska, Rozwój regionalny																	
17.4.1	Finansowanie EOG oraz Norweskigo Mechanizmu Finansowego																		

Lp.	Nazwa funkcjonalna/poddziałania/wydziałania	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miaręk		Przebieg wyliczenia w 2009 r.				Przebieg wyliczenia w 2010 r.			
					Bazowy	Wzrost	w Wykazach dochodów		w Wykazach dochodów		Budżet państwa	Przebieg wyliczenia	Budżet państwa	Przebieg wyliczenia
							2009 r.	2010 r.	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.A.1.1.														
17.A.1.2.														
17.A.2.	Zarządzenie wydziału w sprawie wdrażania Planu Regionalnego Wzrostu (SRPW)													
17.A.2.1.														
17.A.2.2.														
17.A.3.	Wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego													
17.A.3.1.														
17.A.3.2.														
17.A.4.	Wdrażanie Funduszy Strukturalnych i Społecznego w ramach Mechanizmów Finansowych													
17.A.4.1.														
17.A.4.2.														
17.A.5.	Wdrażanie projektów w ramach SRPW													
17.A.5.1.														
17.A.5.2.														
17.A.6.	Wdrażanie projektów w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SRPW													
17.A.6.1.														
17.A.6.2.														
17.A.7.	Wdrażanie projektu w ramach SRPW													
17.A.7.1.														
17.A.7.2.														
17.A.8.	Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA													
17.A.8.1.														
17.A.8.2.														
17.A.9.	Koordynacja, monitorowanie i dokonywanie zmian w realizacji Planu jako decyzyjny program wdrażania polityki regionalnej z funduszy UE													
17.A.9.1.														
17.A.9.2.														
17.A.10.	Wdrażanie programu "Schwamki i zapiekanek" w ramach SRPW													
17.A.10.1.														
17.A.10.2.														
17.5.	Informacyjna szkieletowa i budowa społeczeństwa informacyjnego													
17.5.1.	Urządzenia 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.	Sprawozdanie i wykonanie wydatków													
18.1.	Sprawozdanie wydatków administracji													
18.1.1.	Wydatki administracji													
18.1.1.1.														
18.1.1.2.														
18.1.2.	Wydatki na cele administracyjne													
18.1.2.1.														
18.1.2.2.														
18.1.3.	Wydatki na cele gospodarki publicznej													
18.1.3.1.														
18.1.3.2.														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Dział administracji rządowej	Mianik	Wzrost			Przewidywane wydatki w 2009 r.			Planowane wydatki w 2010 r.				
					Nazwa	Bazowe	2009 r.	Decyzowa	2010 r.	w tym: w 2009 r.		w tym: w 2010 r.			
										3	4	5	6	7	8
1	10.1.4. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów	4	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.1.4.1.															
10.1.4.2.															
16.1.5.	Struktura i zapewnienie sądów i sądowności lokalnej														
16.1.5.1.															
16.1.5.2.															
18.1.6.	Wzrost efektywności i jakości świadczeń w zakresie														
18.1.6.1.															
18.1.6.2.															
19.2.	Wykonanie i wydatki podjęte w ramach														
19.2.1.	Wykonanie i wydatki podjęte w ramach														
19.2.1.1.															
19.2.1.2.															
19.2.2.	Realizacja programu gospodarki 17 000, miljonów w														
19.2.2.1.															
19.2.2.2.															
19.2.3.															
19.2.3.1.															
19.2.3.2.															
19.3.	Przewidywane wydatki podjęte w ramach														
19.3.1.															
19.3.1.1.															
19.3.1.2.															
19.4.	Informacyjna świadomość i budowa społeczeństwa														
19.4.1.	Informacyjny														
19.4.1.1.															
19.4.1.2.															
19.4.2.	Budowa i utrzymanie infrastruktury informacyjnej														
19.4.2.1.															
19.4.2.2.															
19.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury														
19.1.	Wspieranie transportu drogowego														
19.1.1.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych,														
19.1.1.1.	zwiększenie wydajności i poprawa jakości dróg														
19.1.1.2.															
19.1.2.	Utrzymanie dróg krajowych														
19.1.2.1.															
19.1.2.2.															
19.1.3.	Opłaty z tytułu użytkowania														
19.1.3.1.															
19.1.3.2.															
19.1.4.	Zapewnienie odpowiednich standardów														
19.1.4.1.	bezpieczeństwa w transporcie drogowym														
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 2009 r.		w tym w 2009 r.					
							6	7	8	9	Budżet państwa	Budżet państwa	Parastanowienie fundusze celowe	Parastanowienie fundusze celowe
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.	Infrapowierzchni, systemy 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 transportowej													
19.3.3.1.														
19.3.3.2.														
19.4.	Rozwój lotnictwa ogólnego													
19.4.1.	Zarządzenie administracji byłej służbowej													
19.4.1.1.														
19.4.1.2.														
19.4.2.	Wspieranie obsługi służbowej													
19.4.2.1.														
19.4.2.2.														
19.4.3.	Wspieranie techniczne dla statków powietrznych													
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	
										2009 r.	2010 r.			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 transportu lotniczego													
19.5.2.1.														
19.5.2.2.														
19.5.3.	Dotacja dla szkieletu publicznego transportu zbiorowego													
19.5.3.1.														
19.5.3.2.														
19.5.4.	Nadzór i nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego													
19.5.4.1.														
19.5.4.2.														
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego													
19.6.1.	Kształcenie kierowników dla obsługi lotnictwa cywilnego, w tym dotacja z tytułu opłat za luby sprzęt													
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.	Systemy techniczne systemu kolejowego i doposażenie do eksploatacji													
19.6.4.1.														
19.6.4.2.														
19.6.5.	Kształcenie kierowników dla obsługi 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 i zgłoszenie odczuwania zagrożenia													
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 Brzozy 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	Wzrost		w 2009 r.		w 2010 r.		w 2009 r.		w 2010 r.			
					Dotychczasowa	2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Program wieloletni "Budowa drogi wojewódzkiej I klasy województwa Wielkopolskiego z Zespołem Wiatraków z Zabudową Odśnieżania"	3	4													
19.7.6.																
19.7.6.1.																
19.7.6.2.																
19.7.7.	Program wieloletni "Budowa filii stonowego dla poru awaryjnego w Świdole"															
19.7.7.1.																
19.7.7.2.																
19.8.	Kierownictwo powiatu															
19.8.1.	Budowa oraz modernizacja dróg i linii kolejowych															
19.8.1.1.	Nowoczesny porty morskie z liniową siecią transportową															
19.8.1.2.																
19.8.2.	Budowa i modernizacja infrastruktury portowej															
19.8.2.1.																
19.8.2.2.																
19.9.	Informacyjna obszarowości   Budowa społeczeństwa informacyjnego															
19.9.1.	Informacyjny															
19.9.1.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych															
19.9.1.2.																
19.9.2.	Budowa i utrzymanie systemów informacyjnych															
19.9.2.1.																
19.9.2.2.																
20.	Organizacja opieki zdrowotnej   polityka zdrowotna															
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń 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 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 zakresu pediatry															
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 ubezpieczenie 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															
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 Oddziałów Ratunkowych															



Lp.	Nazwa funkcjonalna/pozaszkolnicza	Dział administracji (rozdział)	Cel	Miejsce				Przewidywana wydatki w 2009 r.				Przewidywana wydatki w 2010 r.					
				Nazwa	Wartość		Jednostka realizująca	Budżet państwa	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła	w tym w wydatkach abonentów		Budżet państwa	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła
					Bieżące	Dotacyjne						10	11				
1	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 realizacji Wymiana Inżynierów Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego																
20.2.3.1.																	
20.2.3.2.																	
...																	
20.3.	Realizacja polityki zdrowotnej																
20.3.1.	Zapewnienie możliwości realizacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biologicznych																
20.3.1.1.																	
20.3.1.2.																	
...																	
20.3.2.	Zapewnienie ochrony przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi i innymi, 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 usług i wyrobów medycznych należących do zakresu ubezpieczenia społecznego																
20.3.3.1.																	
20.3.3.2.																	
...																	
20.4.	Wspieranie rozwoju i modernizacji systemu ochrony zdrowia																
20.4.1.	Investycje 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.	Program misyjny "Zmniejszenie bezpieczeństwa																
20.4.3.1.	Zdrowotnego Obywatela"																
20.4.3.2.																	
...																	
20.4.4.	Program misyjny "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-inspekcyjna																
20.5.2.1.																	
20.5.2.2.																	
...																	
20.5.3.	Realizacja przez podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz jego promocji																
20.5.3.1.																	
20.5.3.2.																	
...																	
20.5.4.	Zakup sprzętu, zapasów i materiałów																
20.5.4.1.	dotychczasowych rozporządzeń																
20.5.4.2.																	
...																	

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obszaru działania	Dział administracji (rodzajowy)	Cel	Nazwa	Miarętk		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.				
					Bazowe	Wzrost	w tym: w tym: w tym:			w tym: w tym: w tym:						
							2009 r.	2010 r.	2010 r.	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	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		
20.5.5.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych															
20.5.5.1.																
20.5.5.2.																
...																
20.5.6.	Tworzenie i utrzymywanie nazwy regionalnych															
20.5.6.1.																
20.5.6.2.																
...																
20.5.7.	Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych															
20.5.7.1.																
20.5.7.2.																
...																
20.5.8.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych i innych służących mieszkańcom															
20.5.8.1.																
20.5.8.2.																
...																
20.6.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa															
20.6.1.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa															
20.6.1.1.	Uzyskanie opinii i informacji															
20.6.1.2.																
20.6.2.	Budowa i wzmacnianie niezależnej infrastruktury															
20.6.2.1.																
20.6.2.2.																
...																
21.	Przewodzenie polityki i celów i zasad															
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i ochrona rolni uprawnych															
21.1.1.	Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i ochrona rolni															
21.1.1.1.																
21.1.1.2.																
...																
21.1.2.	Budowa, naprawa i ochrona prawna rolni uprawnych															
21.1.2.1.																
21.1.2.2.																
...																
21.1.3.	Stwierdzenie i usuwanie problemów z ochroną hodowl i upraw rolni rolniczych i sadowniczych oraz ochrony rolni															
21.1.3.1.																
21.1.3.2.																
...																
21.1.4.	Nadzór nad zdrowiem rolni, ochrona i kontrola środków ochrony rolni oraz uprzemysłow. i innych (z wyjątkiem leków)															
21.1.4.1.																
21.1.4.2.																
...																
21.1.5.	Ochrona młodych															
21.1.5.1.																
21.1.5.2.																
...																
21.1.6.	Programy wieloletni "Ochrona rolni uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczanie szkod w uprawach i zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"															
21.1.6.1.																
21.1.6.2.																
...																
21.1.7.	Programy wieloletni "Wzrostowe Rolni i Zrównoważonych Agrobiznesów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Rolniczej na Celu Masywnościowe"															
21.1.7.1.																
21.1.7.2.																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/działania	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywana wykonanie w 2009 r.				w wyliczeniach			Planowana wydatki w 2010 r.			
				Dział administracji rządowej	3	4	5	Wartość		9	10	11	12	13	14	15
								Basowa	Dotacje							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa i w celu zapewnienia wyrobów jadalnych (biologicznej) i zdrowotnej (produktów ogrodnictwa) z wykorzystaniem zasobów genetycznych i ochrony jego zasobów"															
21.1.8.1.																
21.1.8.2.																
21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowlę zwierząt	Różnicowe														
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 "Biodrobnictwo, tradycyjne i technologiczne uwarunkowanie rozwoju produkcji zwierzęcej"															
21.2.3.1.																
21.2.3.2.																
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynaryjnym	Różnicowe														
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 laboratoriów weterynaryjnych i innych zadań zleżonych															
21.3.3.1.																
21.3.3.2.																
21.3.4.	Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"															
21.3.4.1.																
21.3.4.2.																
21.4.	Realizacja zadań Ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego	Różnicowe														
21.4.1.	Realizacja zadań Ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
21.4.1.1.																
21.4.1.2.																
21.4.2.	Realizacja zadań Ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
21.4.2.1.																
21.4.2.2.																
21.4.3.	Program wieloletni "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowanie rozwoju ogrodnictwa (dotyczy do wdrażania Planu do Unii Europejskiej)"															
21.4.3.1.																
21.4.3.2.																
21.5.	Wspieranie uprawiania wsi	Różnicowe														
21.5.1.	Wspieranie rozwoju ogrodnictwa i hodowlę zwierząt w zakresie rozwoju ogrodnictwa i hodowlę zwierząt															
21.5.1.1.																
21.5.1.2.																
21.5.2.	Prace badawcze i technologiczne na potrzeby ogrodnictwa, w tym: szkolenia i wymiana genów															
21.5.2.1.																
21.5.2.2.																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji rządowej	Cof	Nazwa	Miliard		Przewidywana wydatki w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.					
					Bazowe	Wzrost	w trybach dot.		w trybach dot.		Budżet państwa	Planowane fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Planowane fundusze celowe	Inne źródła
							2009 r.	2010 r.	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
21.6.3	Budowni i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podziemnych i powierzchniowych															
21.6.3.1																
21.6.3.2																
21.6.4	Wspieranie rybactwa i rybołówstwa i rybołówstwa morskiego	Rybołówstwo														
21.6.4.1	Wspieranie rybactwa i rybołówstwa															
21.6.4.2	Wspieranie rybactwa morskiego															
21.6.5	PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013															
21.6.5.1																
21.6.5.2																
21.6.6	Program Wskaznik Wskaźnik Program Zdarzenia Danych Rybackich 2007-2013															
21.6.6.1																
21.6.6.2																
21.7	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki regionalnej	Rynek rolne														
21.7.1	Koordynacja i nadzór nad działalnością IZHARS w sąsiedztwie i w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych															
21.7.1.1																
21.7.1.2																
21.7.2	Dotacje celowe															
21.7.2.1																
21.7.2.2																
21.7.3	Francje Litwa															
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 Unii Europejskiej															
21.7.5.1																
21.7.5.2																
21.7.6	Programy Regionalne Charakteru Wzajemnego 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 nadżródźmiennymi budżetami państwa 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 PARDI (Farm Accountancy Data Network)															
21.7.10.1																
21.7.10.2																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obrotowa	Data administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miernik		Przebieg wykonania w 2009 r.					Przebieg wykonania w 2010 r.					
					Bazowa	Wartość	w 2009 r.		w wyliczeniach			w 2010 r.					
							7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Nadzór nad zdrowotną jakością produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytworzenia, przetwarzania i obrotu	Roślinno															
21.8.1	Wykonywanie zadań Ochrony Inspektoratu																
21.8.1.1																	
21.8.1.2																	
21.8.2	Realizacja zadań Funkcyjnych Inspektoratów																
21.8.2.1	Wykonywanie																
21.8.2.2																	
21.8.3	Współpraca z podmiotami gospodarczymi																
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	Badania i wytworzenie materiałów informacyjnych																
21.9.2.1																	
21.9.2.2																	
22	Planowanie i wytyczenie zadań																
22.1	Administracja i techniczna	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																	

\* dane administracji rządowej/obrotowej/planowej z uwzględnieniem zmian w przepisach 1987 i 5 dotychczasowych rozporządzeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 95, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818) Nr 173, poz. 1218 i 2004 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 64, poz. 574 i Nr 77, poz. 649), w celu wskazania resortu wykonującego w realizacji danego zadania funkcję nadzoru nad organem administracji rządowej/wyobrotowej/wyobrotowej w jego realizacji.

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



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/jednostki	Cel	Dział administracji państwowej	Miejsce										Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.									
				Wydatki		2011 r.		2012 r.		Dotacje		2011 r.		2012 r.		Dotacje		2011 r.		2012 r.		Dotacje		2011 r.		2012 r.							
				Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	Razem	Dotacje	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	25	26								
1.6.1.	Nadzór nad prowadzeniem zasad systemu zarobkowej wycenności dokonywane kontrolami jednostek samorządu w zakresie prowadzenia...																																
1.6.2.	Wycenność zarobkowej...																																
1.7.	Opieka zdrowotna i opieka społeczna...																																
1.7.1.	Przygotowanie i wykonanie...																																
1.7.2.	Przygotowanie analizy wykonania...																																
1.7.3.	Wykonywanie innych...																																
1.7.4.	Zarządanie budżetami...																																
1.8.	Zdaniem w zakresie...																																
1.8.1.	Konsepce na rzecz...																																
1.8.2.	Kontrola w oparciu...																																
1.8.3.	Opieka nad...																																
1.8.4.	Opieka nad...																																
1.9.	Opieka nad...																																
1.9.1.	Udział w...																																
1.9.2.	Opieka nad...																																
1.9.3.	Opieka nad...																																
1.10.	Opieka nad...																																

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/osiągnięcia	Opis administracyjnej kategorii	Cel	Miarętk		Przebieg wydatki budżetu partii w 2011 r.										Przebieg wydatki budżetu partii w 2012 r.									
				Wydatki		w wysepekach					z tego:					w wysepekach					z tego:				
				Rezerwa	Dotacja 2011 r.	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób prawnych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób prawnych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób prawnych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób prawnych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób prawnych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób prawnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.10.1	Uzyskanie systemów informacyjnych																								
1.10.2	Wydatki na świadczenia usług																								
2	Wydatki na świadczenia usług																								
2.1	Ochrona zdrowia i utrzymanie porządku publicznego																								
2.1.1	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego																								
2.1.2	Zapewnienie dostaw usług prawnych																								
2.1.3	Zapewnienie dostaw usług rolniczych																								
2.1.4	Wydatki na świadczenia usług, które nie mieszczą się w ramach dotacji i subwencji																								
2.1.5	Programy wsparcia "Program modernizacji Polity Strajkowniczej, Państwowej Strajkowniczej i Strajkowniczej" (dotacja 2007-2009)																								
2.2	Realizacja przedsięwzięcia i zapewnienie bezpieczeństwa																								
2.2.1	Zapewnienie dostaw usług (dotacja i subwencja)																								
2.2.2	Dotacje i subwencje																								
2.2.3	Dotacje i subwencje - inne																								
2.2.4	Zapewnienie przedsięwzięcia i zapewnienie bezpieczeństwa (dotacja i subwencja)																								
2.2.5	Wydatki (dotacja i subwencja)																								
2.2.6	Programy wsparcia "Program modernizacji Polity Strajkowniczej, Państwowej Strajkowniczej i Strajkowniczej" (dotacja 2007-2009)																								
2.3	Straszenie przedsięwzięcia i zapewnienie bezpieczeństwa (dotacja i subwencja)																								
2.3.1	Straszenie przedsięwzięcia i zapewnienie bezpieczeństwa (dotacja i subwencja)																								
2.3.2	Realizacja przedsięwzięcia i zapewnienie bezpieczeństwa (dotacja i subwencja)																								
2.4	Ochrona przedsięwzięcia i zapewnienie bezpieczeństwa (dotacja i subwencja)																								
2.4.1	Nadzór i kontrola nad systemem																								
2.4.2	Wydatki na świadczenia usług																								
2.4.3	Organizacja działań informacyjnych																								
2.4.4	Wydatki na świadczenia usług																								
2.4.5	Programy wsparcia "Program modernizacji Polity Strajkowniczej, Państwowej Strajkowniczej i Strajkowniczej" (dotacja 2007-2009)																								
2.5	Ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa																								
2.5.1	Zapewnienie przedsięwzięcia i zapewnienie bezpieczeństwa (dotacja i subwencja)																								
2.5.2	Wydatki na świadczenia usług (dotacja i subwencja)																								



Lp	Nazwa funkcji/zadania/osiągnięcia	Ciel edukacyjny/efektywny	Cel	Miejsnik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.									
				Nazwa	Wydział	2011 r.		Razem (11+12+13+14)	Opłacen (10+11)	2012 r.		Razem (15+16+17+18)	Opłacen (14+15)	2011 r.		Razem (19+20+21+22)	Opłacen (18+19)	2012 r.		Razem (23+24+25+26)	Opłacen (22+23)						
						Budżetu	Dotychczas			Wydziału	Szwedzkiego			Dotychczas	Wydziału			Szwedzkiego	Dotychczas			Wydziału	Szwedzkiego	Dotychczas	Wydziału	Szwedzkiego	
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.	Koordynacja powołania planów rozwojowych i wytycznych oraz zapewnienie ich realizacji poprzez programy i kierunki międzywydziałowe																										
2.5.4.	Stworzenie, rozwinięcie i zarządzanie wytycznymi, uruchomienie procesu zarządzania kryzysowego																										
2.5.5.	Tworzenie i realizacja ośrodków rozwoju wytycznego oraz marketingu zaproszeń																										
2.5.6.	Dotarcie informacji i wytycznych																										
2.5.7.	Utworzenie struktur i jednostek dydaktycznych																										
2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa i profesjonalizmu osobom, obywateli i przedsiębiorcom w zakresie																										
2.6.1.	Dotarcie osób, obiektów i urządzeń																										
2.6.2.	Program wieloletni "Program modernizacji Sieci, Sieci Graniżowej, Przelazowej Sieci i Sieci Ochrony Regionu w latach 2007-2008"																										
2.7.	Dotarcie praktyk profesjonalnej i bezpiecznej nauce, granicząc																										
2.7.1.	Dotarcie praktyk profesjonalnej																										
2.7.2.	Konkretne nauki, granicząc																										
2.7.3.	Zwiększenie bezpieczeństwa i																										
2.7.4.	Realizacja i realizacja programów granicznych																										
2.7.5.	Program wieloletni "Program modernizacji Sieci, Sieci Graniżowej, Przelazowej Sieci i Sieci Ochrony Regionu w latach 2007-2008"																										
2.7.6.	Dotarcie praktyk profesjonalnej i bezpiecznej nauce, granicząc																										
2.8.	Wprowadzenie doświadczeń i budowa profesjonalnego zespołu																										
2.8.1.	Utworzenie systemu formalnych i informacyjnych																										
2.8.2.	Budowa i wzmocnienie zespołu informacyjnych																										
3.	Dotarcie edukacyjnym, wychowawczym i granicząc																										
3.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kształcenia																										
3.1.1.	Wprowadzenie wsparcia jakości kształcenia																										
3.1.2.	Przygotowanie projektów, programów naukowych i naukowych																										
3.1.3.	Utworzenie zespołu																										
3.1.4.	Realizacja i realizacja																										
3.1.5.	Realizacja i realizacja																										
3.1.6.	Zapewnienie jakości kształcenia w uczelni i na uczelniach																										
3.1.7.	Struktura strukturalna wyższego																										
3.1.8.	Wspieranie międzynarodowe																										
3.2.	Zapewnienie powołanych i kształcenie																										
3.2.1.	Dotarcie do kształcenia																										
3.2.2.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadry naukowej																										
3.2.3.	Utworzenie i wspieranie uczelni artystycznych																										
3.2.4.	Stworzenie polskiej szkoły																										
3.2.5.	Program wieloletni "Budowa Kampusu Ośrodku Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego"																										
3.2.6.	Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2004-2011"																										

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	2011 r.	Dotychczasowe	2011 r.	Dotychczasowe	2011 r.	Dotychczasowe	2011 r.	Dotychczasowe	2011 r.	Dotychczasowe						
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	Opieka i wychowanie, Szkolenie Wyższe																					
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	Opieka i wychowanie, Szkolenie Wyższe																					
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																						
3.7.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa	Informacja																					
3.7.1.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa																						
3.7.2.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa																						
4.	Zarządzanie finansami państwa	Budżet																					
4.1.	Opieka nad budżetem państwa																						
4.1.1.	Opieka nad budżetem państwa																						
4.1.2.	Opieka nad budżetem państwa																						
4.1.3.	Opieka nad budżetem państwa																						
4.2.	Opieka nad budżetem państwa	Budżet																					

Lp	Nazwa funkcjonalnej wydatkowej części budżetu	Cel	Nazwa	Wariant		Planowana wydatki budżetu perłowa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu perłowa w 2012 r.									
				Dotacja	Dotacja	z tego:					w tym:					z tego:					w tym:				
						2011 r.	2012 r.	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (15+16+17+18)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	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		
4.2.1	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych																								
4.2.2	Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansów publicznych																								
4.3	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych, podjętych przez jednostki samorządowe terytorialne																								
4.3.1	Podjętych podjętych w tym zakresie i ocena ich skutków społecznych oraz ich wpływu na rozwój gospodarki i jakości życia społeczeństwa																								
4.3.2	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.3.3	Podjętych podjętych w tym zakresie i ocena ich skutków społecznych oraz ich wpływu na rozwój gospodarki i jakości życia społeczeństwa																								
4.4	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.4.1	Podjętych podjętych w tym zakresie i ocena ich skutków społecznych oraz ich wpływu na rozwój gospodarki i jakości życia społeczeństwa																								
4.5	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych																								
4.5.1	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych																								
4.5.2	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych																								
4.6	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.6.1	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.6.2	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.6.3	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.7	Konwertywanie i organizowanie wydatków budżetowych																								
4.7.1	Nadzór w zakresie finansów publicznych																								
4.7.2	Nadzór w zakresie finansów publicznych																								
4.8	Nadzór i kontrola wydatków budżetowych																								
4.8.1	Nadzór i kontrola wydatków budżetowych																								
4.8.2	Nadzór i kontrola wydatków budżetowych																								
4.9	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.9.1	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.9.2	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.9.3	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.9.4	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych																								
4.9.5	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.10	Kontrola wydatków budżetowych																								
4.10.1	Analiza, zarządzanie i wyliczanie wydatków budżetowych w wyniku działań organizacyjnych jednostek samorządowych																								
4.10.2	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.11	Nadzór nad systemem finansów publicznych																								
4.11.1	Nadzór nad systemem finansów publicznych																								
4.11.2	Nadzór nad systemem finansów publicznych																								
4.11.3	Nadzór nad systemem finansów publicznych																								
4.11.4	Nadzór nad systemem finansów publicznych																								
4.12	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.12.1	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								
4.12.2	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych																								

Lp.	Nazwa funkcji zasilających zadania	Opis realizowanej funkcji	Cel	Mianik		Planowana wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu państwa w 2012 r.									
				Nazwa	Dotyczy 2011 r.	Dotychczas		Dotychczas		Dotychczas		Dotychczas		Dotychczas		Dotychczas		Dotychczas		Dotychczas		Dotychczas			
						Dotyczy 2011 r.	Dotyczy 2012 r.	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		
4.13	Informacyjno-księgowość i budżetowe gospodarstwa informacyjne	Informacyjność																							
4.13.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																								
4.13.2	Budowa i modernizacja techniczna																								
5	Ochrona praw i interesów Szerepu Parafian																								
5.1	Opodatkowanie mienia Szerepu Parafian																								
5.1.1	Przebieganie nieruchomości																								
5.1.2	Nasosy wodociągowe																								
5.1.3	Opodatkowanie mienia przynajmniej 10 lat Szerepu Parafian																								
5.1.4	Regulacja stanu prawny nieruchomości																								
5.2	Zapewnienie mieszkań miejskich wódc Szerepu Parafian																								
5.2.1	Zapewnienie mieszkań miejskich wódc Szerepu Parafian																								
5.2.2	Realizacja interesu i rekompensaty za inne posiadane poza granicami																								
5.3	Wykonywanie zawieszonych pracochłonnych prac dla wydatków budżetu państwa																								
5.3.1	Wykonywanie zawieszonych pracochłonnych prac dla wydatków budżetu państwa w ramach wydatków budżetu państwa																								
5.3.2	Dotychczasowe opłaty i legitymacje																								
5.4	Wykonywanie obywatelskich i budownictwa informacyjnego																								
5.4.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																								
5.4.2	Budowa i modernizacja techniczna																								
6	Kontrybucje polityki gospodarczej kraju																								
6.1	Wzrost konkurencyjności gospodarki																								
6.1.1	Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej																								
6.1.2	Tworzenie warunków do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw																								
6.1.3	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw																								
6.1.4	Wskazywanie, wykonywanie i finansowanie zadań																								
6.1.5	Systemy wsparcia inwestycji																								
6.2	Realizacja polityki państwa																								
6.2.1	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych źródeł energii i tworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw																								
6.2.2	Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego																								
6.2.3	Wspieranie efektywności energetycznej																								
6.2.4	Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i białej energii w gospodarstwie																								
6.2.5	Polityka gospodarcza na rzecz przedsiębiorstwa państwa																								

Lp	Nazwa funkcji/zadania/projektu	Dział administracyjny (organizacji)	Cel	Miesiąc			w tym: w tym: w tym:			w tym: w tym: w tym:			Razem (19+20+21+22)	Opisem (19-24)	Opisem (19-24)	Opisem (19-24)	Opisem (19-24)	Opisem (19-24)	Opisem (19-24)	Opisem (19-24)										
				Wydział		w UMi		w UMi		w UMi																				
				Bazowa	Dotycząca 2011 r., 2012 r.	6	7	8	9	10	11	12									13	14	15	16	17	18	19	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							
6.3	Wieloletni rozwój i regulacja rynku energii elektrycznej i ciepła	Krajowiak																												
6.3.1	Regulacja rynku usług elektrycznych																													
6.3.2	Regulacja rynku usług ciepłych																													
6.3.3	Rekomendowane operacje pozycyjne na rynku energii elektrycznej i ciepła																													
6.3.4	Planowanie i realizacja polityki energetyki w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pozycyjnych																													
6.4	Wspieranie i promocja turystyki w Urzędzie Gminy																													
6.4.1	Kierownictwo polityki w obszarze turystyki																													
6.4.2	Wspieranie rozwoju turystyki																													
6.4.3	Pracownictwo wykreślone przez Urząd Gminy																													
6.4.4	Wzrost i wsparcie w zakresie aktywnego systemu marketingu w turystyce																													
6.4.5	Bazami i analizy na potrzeby gospodarki																													
6.5	Wykonanie czynności i zadań z zakresu gospodarki																													
6.5.1	Wykonanie czynności i zadań z zakresu gospodarki w postaci planów i strategii																													
6.5.2	Badania i badania w zakresie gospodarki w tym: plany i strategie																													
6.6	Wykonanie czynności i zadań z zakresu ochrony																													
6.6.1	Prace wykonalne																													
6.6.2	Ustanowienie i prowadzenie ochrony																													
6.6.3	Ochrona rynku przed przemyłem towarów																													
6.6.4	Ochrona bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki w tym: badania i badania																													
6.6.5	Organizacja i realizacja																													
6.7	Opracowanie i realizacja																													
6.7.1	Opracowanie i realizacja																													
6.7.2	Opracowanie i realizacja																													
6.8	Regulacja i nadzór nad rynkiem energii																													
6.8.1	Regulacja i nadzór nad rynkiem energii																													
6.8.2	Promowanie konkurencji na rynku energii																													
6.8.3	Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki w tym: badania i badania																													
6.8.4	Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem rozwoju gospodarki w tym: badania i badania																													
6.8.5	Wspieranie i realizacja																													

Lp	Nazwa funkcjonalna/programowa	Dotychczasowy region	Cel	Miesiąc		Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.									
				Nazwa	Wzrost		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym		w tym								
					Dotychczas 2011 r.	2012 r.	Dotychczas 2011 r.	2012 r.	Dotychczas 2011 r.	2012 r.	Dotychczas 2011 r.	2012 r.	Dotychczas 2011 r.	2012 r.	Dotychczas 2011 r.	2012 r.	Dotychczas 2011 r.	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		
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wydobywczymi i rafineriami ropy naftowej																								
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną środowiska																								
6.9.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wydobycia ropy naftowej i rafinerii ropy naftowej																								
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad zapobieganiem przestępstwom, ochroną środowiska i powoływaniem szkód																								
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad profilowaniem, badaniem, opracowaniem, normami i rozkładem, składów budowlanych zakładów górniczych																								
6.10.	Dotychczasowe zadania, realizowane i systematycznie informacji o sytuacji gospodarki, demograficznej i społecznej																								
6.10.1.	Opisywanie i prowadzenie badań i analiz																								
6.10.2.	Badania i analizy ekologiczne																								
6.10.3.	Przebadanie efektów powodziowych																								
6.10.4.	Udoskonalenie i uaktualnianie wydatków informacyjnych, w tym dotyczące polityki ekologicznej i wydatków publicznych i organizacji																								
6.10.5.	Procedury i metody raportowania																								
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i innymi rodzajami energii																								
6.11.1.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i innymi rodzajami energii																								
6.11.2.	Opisywanie sytuacji i innych rodzajów energii																								
6.11.3.	Wykazanie i uaktualnianie danych, w tym dotyczących organizacji i organizacji																								
6.12.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
6.12.1.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
6.12.2.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
6.12.3.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
6.12.4.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
6.12.5.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
6.13.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
6.13.1.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
6.13.2.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
7.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
7.1.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
7.1.1.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								
7.1.2.	Opisywanie i uaktualnianie danych																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/projektu	Cel	Miejski				Planowana wydatki budżetu parkowa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu parkowa w 2012 r.			
			Nazwa	Wartosci		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:				
			Budowa	Udogodn.	Opolem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu	Wydatki majątkowe	Wydaj. projektu z udziałem środków UE	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki budżetu	Wydatki majątkowe	Razem (23+24+25)		
1	3. Budownictwo, gospodarstwo domowe i mieszkalnictwo																			
7.2	Wypełnienie roznych budownictwa gospodarczego, gospodarstwa domowego i mieszkalnictwa																			
7.2.1.	Subwencje społeczne w wymiarze przeliczenia i przeliczeniowej																			
7.2.2.	Dofinansowanie przedsięwzięć w celu poprawy warunków mieszkaniowych (dotacje)																			
7.2.3.	Planowanie, realizacja, nadzór nad realizacją, nadzór nad realizacją																			
7.2.4.	Realizacja przedsięwzięć w zakresie budownictwa gospodarczego, gospodarstwa domowego i mieszkalnictwa																			
7.2.5.	Przebudowa obiektów, wyposażenie obiektów, remonty obiektów																			
7.2.6.	Audyt i inwentaryzacja obiektów, remonty obiektów, remonty obiektów																			
7.2.7.	Wykonanie robót w zakresie budownictwa gospodarczego, gospodarstwa domowego i mieszkalnictwa																			
7.2.8.	Adaptacja architektury, budownictwa																			
7.3.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo																			
7.3.1.	Monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa																			
7.3.2.	Wykonanie robót w zakresie gospodarstwa domowego i mieszkalnictwa																			
7.3.3.	Przebudowa obiektów, wyposażenie obiektów, remonty obiektów																			
7.3.4.	Wykonanie robót w zakresie budownictwa gospodarczego, gospodarstwa domowego i mieszkalnictwa																			
7.4.	Realizacja projektu w zakresie gospodarki przestrzennej, budownictwa i architektury																			
7.4.1.	Nadzór nad realizacją projektu w zakresie gospodarki przestrzennej, budownictwa i architektury																			
7.4.2.	Przebudowa i przechowywanie bez danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru nad budownictwem i architekturą																			
7.4.3.	Organizacja, prowadzenie, aktualizacja, nadzór nad realizacją projektu w zakresie budownictwa i architektury																			
7.5.	Nadzór budowlany																			
7.5.1.	Monitorowanie procesu budowlanego																			
7.5.2.	Kontrola procesu budowlanego																			
7.5.3.	Organizacja nadzoru nad realizacją projektu budowlanego																			
7.6.	Gospodarka nieruchomością i mieszkaniem																			
7.6.1.	Monitoring rynku nieruchomości																			
7.6.2.	Analiza funkcjonowania przepisów z zakresu rynku nieruchomości																			
7.6.3.	Wykonanie robót w zakresie budownictwa i architektury																			
7.7.	Informacja o obywateli i budownictwie																			
7.7.1.	Wykonanie robót w zakresie budownictwa i architektury																			
7.7.2.	Budownictwo i architektura																			
8.	Wzrost fizyczny i sport																			

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/wydziałania	Cel	Mennik										Planowane wydatki budżetu planowa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu planowa w 2012 r.									
			Nazwa		Wariant		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:							
			Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	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	25	26							
8.1	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna i sport																														
8.1.1	Upoprawianie sytuacji fizycznej dzieci i młodzieży																															
8.1.2	Wspieranie rozwoju sportu rekreacyjnego i sportu dla niepełnych																															
8.1.3	Wspieranie rozwoju sportu dla niepełnych																															
8.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna i sport																														
8.2.1	Wspieranie działań w zakresie sportu rekreacyjnego i sportu dla niepełnych																															
8.2.2	Wspieranie sportu rekreacyjnego i sportu dla niepełnych																															
8.2.3	Wspieranie sportu rekreacyjnego i sportu dla niepełnych																															
8.2.4	Wspieranie nauki i modyfikacji sportu																															
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 "Miejsce Bezpieczny 2012"																															
8.3.4	Program "Miejsce Bezpieczny 2012"																															
8.3.5	Program "Miejsce Bezpieczny 2012"																															
8.4	Wspieranie rozwoju sportu rekreacyjnego i sportu dla niepełnych																															
8.4.1	Uczymy i powiększamy zasoby rekreacyjnych i sportowych																															
8.4.2	Uczymy i powiększamy zasoby rekreacyjnych i sportowych																															
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																															
9.1	Popularyzacja i promocja kultury i dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																														
9.1.1	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury																															
9.1.2	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury																															
9.1.3	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury																															
9.2	Ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																														
9.2.1	Uczymy i powiększamy zasoby																															
9.2.2	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury																															
9.2.3	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury																															
9.2.4	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury																															
9.2.5	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury																															
9.2.6	Opieka nad zabytkami i obiektami kultury																															
9.3	Działalność artystyczna i promocja kultury i dziedzictwa narodowego	Natura i ochrona dziedzictwa narodowego																														
9.3.1	Wspieranie działalności artystycznej																															
9.3.2	Wspieranie działalności artystycznej																															
9.3.3	Działalność w zakresie kulturalnym																															
9.3.4	Działalność w zakresie kulturalnym																															
9.4	Rozwój infrastruktury kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																														
9.4.1	Modernizacja i wyposażenie obiektów kulturalnych																															



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/przedsięwzięcia	Data administracyjnej kategorii	Cel	Miesiące				Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.					
				Wzrost		Spadek		w tym: w wydatkach z tytułu dotacji					w tym: w wydatkach z tytułu dotacji					w tym: w wydatkach z tytułu dotacji					
				Nazwa	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Razem	Opłatem	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
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 kultywacji i renowacji obiektów budowlanych																						
9.5.	Informacyjność obywateli i budowa społeczeństwa informacyjnego																						
9.5.1.	Urządzenie systemów informacyjnych																						
9.5.2.	Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych																						
10.	Nauka i nauka polska																						
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 zespołowo																						
10.1.4.	Dotychczasowe naukowe-badawcze w zakresie problematyki symulacji sprawności																						
10.1.5.	Opieka i adaptacja na potrzeby nauki i badań naukowych i badawczych zespołowo																						
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych i badawczych zespołowo																						
10.2.1.	Wzrost badań naukowych i badawczych zespołowo																						
10.2.2.	Program Wieloletni "Program Rozwoju i Wspierania Nauki i Badawczych Zespołowo"																						
10.2.3.	Program Wieloletni "Polskie Centrum Badań i Rozwoju"																						
10.2.4.	Budowa i modernizacja w dziedzinie inżynierii																						
10.3.	Rozbudowa infrastruktury nauki i badań naukowych																						
10.3.1.	Wykonanie inwestycji budowlanych i remontowych																						
10.4.	Utrzymanie i modernizacja obiektów naukowych i badawczych																						
10.4.1.	Wzrost i utrzymanie obiektów naukowych i badawczych																						
10.4.2.	Program Wieloletni "Europejskie Centrum Nauki i Badawczych Zespołowo"																						
10.4.3.	Planowanie i realizacja projektów naukowych i badawczych																						
10.4.4.	Wykonanie inwestycji naukowych i badawczych																						
10.5.	Informacyjność obywateli i budowa społeczeństwa informacyjnego																						
10.5.1.	Urządzenie systemów informacyjnych																						
10.5.2.	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej																						
11.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwa państwa																						
11.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i przetrwanie państwa																						
11.1.1.	Urządzenie zasobów obronnych w postaci sprzętu i materiałów																						
11.1.2.	Ochrona wywiadu i kontrwywiadu																						
11.1.3.	Zachowanie i modernizacja sprzętu RP																						
11.1.4.	Organizacja struktury administracyjnej i logistycznej																						
11.2.	Ochrona i modernizacja obiektów naukowych i badawczych																						
11.2.1.	Programy operacyjne SI Zbrojnych																						
11.2.2.	Programy NATO i UE																						
11.3.	Organizacja i modernizacja obiektów naukowych i badawczych																						

Lp.		Nazwa funkcji/zadania/projektu/kodyfikacja	Dział administracyjny (kod)	Cel	Nazwa	Wzrost						w trybach sądowych					w trybach							
						Budżet 2011 r.	Budżet 2012 r.	Dotacje 2011 r.	Dotacje 2012 r.	Razem (10+6)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje z zagranicy	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Wyciągi	Wyciągi majątkowe	Razem (18+20+21+22)	Dotacje z zagranicy	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	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	
11.3.1		Miejski i wojewódzki patrol policji																						
11.3.2		Ordnancja w strukturach NATO, UE oraz projektach europejskich, dyplomatycznych i innych w wielonarodowych																						
11.4.		Informacja																						
11.4.1		Informacje o bezpieczeństwie międzynarodowym																						
11.4.2		Budowa i utrzymanie infrastruktury międzynarodowej																						
12.		Ochrona i poprawa stanu środowiska																						
12.1.		Kształcenie i szkolenia																						
12.1.1.		Realizacja sieci Natura 2000																						
12.1.2.		Ochrona przyrody / krajowa, w tym parki narodowe																						
12.1.3.		Ochrona i poprawa stanu środowiska																						
12.1.4.		Ochrona i poprawa stanu środowiska																						
12.		Kształcenie i szkolenia																						
12.2.		Szkolenie i szkolenia																						
12.2.1.		Tworzenie oddziałów funkcyjnych																						
12.2.2.		Tworzenie oddziałów funkcyjnych																						
12.2.3.		Wyprowadzenie oddziałów funkcyjnych																						
12.2.4.		Organizacja programów ochrony powietrza																						
12.3.		Organizacja programów ochrony powietrza																						
12.3.1.		Organizacja programów ochrony powietrza																						
12.3.2.		Organizacja programów ochrony powietrza																						
12.3.3.		Organizacja programów ochrony powietrza																						
12.4.		Zapobieganie powstaniu odpadów / rozporządzenie																						
12.4.1.		Wykonalność i realizacja oddziaływan																						
12.4.2.		Zapobieganie powstaniu odpadów / rozporządzenie																						
12.4.3.		Zapobieganie powstaniu odpadów / rozporządzenie																						
12.4.4.		Zapobieganie powstaniu odpadów / rozporządzenie																						
12.4.5.		Utrzymanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie																						
12.5.		Organizowanie zasobów ludzkich																						

Lp	Nazwa funkcji/zadania/wydziałania	Dział administracji rządowej *	Cel	Mennik		Planowana wydatki budżetu państwa w 2012 r.										Planowana wydatki budżetu państwa w 2013 r.								
				Nazwa	Wydatki		w tysiącach złotych					w tym:					z tego:							
					Suma	2011 r.	2012 r.	Razem (11+12+13+14)	Ogółem (10+16)	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu świadczeń UE	Razem (19+20+21+22)	Ogółem (18+24)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (19+20+21+22)	Ogółem (18+24)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	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	
12.5.1	Kupno/szkolenie, ochrona i wyrocznie																							
12.5.2	Utrzymanie pomieszczenia																							
12.5.3	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ciepłą wodę, ogrzewanie, prąd, telefon, internet, opłaty za świadczenia składowi																							
12.5.4	Programy szkoleniowe "Budowa Złotokosa"																							
12.6	Realizacja inicjatyw polityki regionalnej																							
12.6.1	Grupa robocza																							
12.6.2	Przebieg choroby																							
12.6.3	Zarządzenie zaobserwacji / przeciwdziałanie zagrożeniom																							
12.6.4	Zielone związki z wieloletnimi projektami (finansowanymi z Funduszu Spójności)																							
12.6.5	Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOI, Nowoczesnego Mechanizmu Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej Ramowej Umowy o współpracy, Programów współpracy międzyregionalnych																							
12.7	Kontrola, monitoring planu budżetowego i przeciwdziałanie powstającym skutkom																							
12.7.1	Kontrola planu budżetowego i przeciwdziałanie skutkom																							
12.7.2	Wykonywanie zadań, raportów i sprawozdań																							
12.7.3	Kontrola planu budżetowego i przeciwdziałanie skutkom																							
12.7.4	Kontrola planu budżetowego i przeciwdziałanie skutkom																							
12.7.5	Kontrola przestrzegania prawa o pomocy publicznej																							
12.7.6	Zapewnienie wiarygodnych parametrów do swojego materiału informacyjnego do celów informacyjnych w ramach krajowych i UE																							
12.7.7	Agencja obsługa rolnictwa w Polsce																							
12.7.8	Programy szkoleniowe i wyjazdowe																							
12.7.9	Programy szkoleniowe i wyjazdowe																							
12.8	Informacja o cenach i kosztach																							
12.8.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
12.8.2	Budowa i utrzymanie systemów																							
13	Zakupienie sprzętu i wyposażenia																							
13.1	Pomoc i integracja społeczna																							
13.1.1	Pomoc w zakresie dofinansowania																							
13.1.2	Przebieg choroby																							
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 funkcji/zadania/pozostale	Dział administracyjny	Cel	Nazwa	Wartosc		Planowane wydatki budżetu jednostki budżetowej w 2012 r.										Planowane wydatki budżetu jednostki budżetowej w 2011 r.									
					Dotychczas		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
					Bilans 2011 r.	2012 r.	Bilans 2011 r.	2012 r.	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Opłatem (15+24)	Razem (19+20+21+22)	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Opłatem (15+24)	Razem (19+20+21+22)	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Opłatem (15+24)	Razem (19+20+21+22)	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Opłatem (15+24)	Razem (19+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.			
13.1.7.	Pomoc społeczna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych																									
13.1.8.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej																									
13.2.	Aktywacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zakazanie sprzedaży																								
13.2.1.	Wykonywanie zadań z zakresu aktywacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zakazanie sprzedaży																								
13.2.2.	Przewodzenie działań ogólnokrajowego w zakresie aktywacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zakazanie sprzedaży																								
13.2.3.	Organizacja i realizacja projektów	Zakazanie sprzedaży																								
13.2.4.	Nadzór nad osobami i organizacjami pomocniczymi	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.	Ubezpieczenia społeczne	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.1.	Świadczenia społeczne	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.2.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi ubezpieczalni społecznych z obowiązkowym przeliczeniem praw	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.3.	Nadzór nad jednostkami ubezpieczalni krajowej Polityki Ubezpieczenia Społecznego z obowiązkiem przeliczenia praw	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.4.	Przewidywanie i realizacja zadań z zakresu ubezpieczenia społecznego	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.5.	Ubezpieczenia społeczne	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.6.	Ubezpieczenia dla spółdzielców i pracowników w formie spółdzielni i ubezpieczenia robocze	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.7.	Wydatki świadczeń społecznych do realizacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.8.	Koszty świadczeń społecznych	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.9.	Świadczenia pieniężne dla ubezpieczonych i świadczenia usług społecznych	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.10.	Zarządzenie wydziału ubezpieczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.11.	Przekazywanie świadczeń na ubezpieczenia społeczne	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.12.	Świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy państwowych	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.13.	Wydatki emerytalne, emerytalnych Funduszy Emerytalnych i Funduszy Darywowych Emerytalnych	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.14.	Wydatki emerytalne i świadczeń emerytalnych	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.15.	Kontrybucje systemów ubezpieczeń społecznych	Zakazanie sprzedaży																								
13.3.16.	Wydatki emerytalne i świadczeń emerytalnych	Zakazanie sprzedaży																								
13.4.	Pracownicy i świadczenia	Zakazanie sprzedaży																								
13.4.1.	Opłaty o świadczeniach emerytalnych i świadczeniach emerytalnych	Zakazanie sprzedaży																								
13.4.2.	Wydatki emerytalne i świadczeniowe dla emerytalnych i świadczeniowych emerytalnych	Zakazanie sprzedaży																								
13.4.3.	Wydatki emerytalne i świadczeniowe dla emerytalnych i świadczeniowych emerytalnych	Zakazanie sprzedaży																								
13.4.4.	Wydatki emerytalne i świadczeniowe dla emerytalnych i świadczeniowych emerytalnych	Zakazanie sprzedaży																								

Lp.		Nazwa funkcji/administracji/podziałania		Cel	Dział administracji (rodzajowy)	Miarętk																			
						Wzrost		w wydatkach bieżących					w wydatkach bieżących												
						Budżet 2011 r.	Budżet 2012 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:											
Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe		Dotychczasowe													
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
								Opółem (10+16)		Razem (11+12+13+14)		Wydaki budżetowe		Wydaki majątkowe		Opółem (18+24)		Razem (19+20+21+22)		Wydaki majątkowe		Finansowanie projektów z udziałem środków UE		Wydaki 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.		
13.0.	Wykazanie rodziny i pracowników dyktyminali	Opierany rodzinny																							
13.5.1.	System opieki nad dzieciem rodzic																								
13.5.2.	Wspieranie dla rodzin w sytuacji braku opieki nad dzieckiem/aktywizacja																								
13.5.3.	Profilaktyka na rzecz dziecka i rodziny																								
13.5.4.	Pracownice dyktyminali																								
13.5.5.	Wspieranie rodzin, które mają trudności z opieką nad dzieckiem																								
13.5.6.	Opierany Program Pracownice																								
13.6.	Budowa społecznego obywatelskiego	Zakresowe																							
13.6.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalności społecznej, współpracy tych podmiotów z organami administracji																								
13.6.2.	Realizacja zadań z zakresu edukacji i kultury w ramach projektu "Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego"																								
13.6.3.	Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego																								
13.6.4.	Wspieranie społecznej odpowiedzialności i aktywności obywatelskiej oraz (innych) społeczeństwa																								
13.7.	Informacyjne społeczeństwo i budowa społeczeństwa obywatelskiego	Informacyjne																							
13.7.1.	Utrzymanie systemu informacyjnych																								
13.7.2.	Budowa i utrzymanie infrastruktury																								
14.	Rynek pracy																								
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu																								
14.1.1.	Wspieranie programów aktywacji																								
14.1.2.	Wspieranie i modernizacja kwalifikacji pracowników																								
14.1.3.	Wspieranie i modernizacja kwalifikacji rynku pracy w zakresie zatrudnienia osób z niepełnościami																								
14.1.4.	Realizacja zadań z zakresu budowania społeczeństwa																								
14.1.5.	Zatrudnianie oraz przeciwdziałanie emigracji i wyjazdowi pracowników z zagranicy																								
14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowania służby zdrowia																								
14.2.1.	Wspieranie rozwoju i organizowania służby zdrowia																								
14.2.2.	Konduktory wspierania i partnerstwa w ramach projektu "Wspieranie rozwoju i organizowania służby zdrowia"																								
14.2.3.	Przygotowanie postulatów dla programu operacyjnego w ramach projektu "Wspieranie rozwoju i organizowania służby zdrowia"																								
14.3.	Budowa nowoczesnych struktur pracy																								
14.3.1.	Wspieranie i budowanie struktur w przedsiębiorstwach																								
14.3.2.	Realizacja i kontrola																								
14.3.3.	Wspieranie i budowanie struktur w przedsiębiorstwach																								
14.3.4.	Przebieganie i analiza struktur pracy																								
14.3.5.	Realizacja, organizacja i kontrola zadań (w tym wsparcie administracyjne)																								

Lp.	Nazwa funkcji/adres/instytucja	Ciel administracji	Cel	Miesiąc			Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.																			
				Wzrost		Nazwa	w tym: w tym: w tym: w tym:					z tego:					z tego:																			
				Razem	2011 r.		Razem (10+8)	Wzrost 2011 r.	Wzrost 2012 r.	Wzrost 2011 r.	Wzrost 2012 r.	Wzrost 2011 r.	Wzrost 2012 r.	Wzrost 2011 r.	Wzrost 2012 r.	Razem (19+20+21+22)	Razem (19+20+21+22)	Wzrost 2011 r.	Wzrost 2012 r.	Razem (23+24)	Razem (23+24)															
1	14.4.1	14.4.2	14.4.3	14.5	14.5.1	14.5.2	14.5.3	14.5.4	15	15.1	15.1.1	15.1.2	15.1.3	15.1.4	15.1.5	15.2	15.2.1	15.2.2	15.3	15.3.1	15.3.2	15.3.3	15.3.4	15.3.5	15.3.6	15.4	15.4.1	15.4.2	15.4.3	15.4.4	15.4.5	15.4.6	15.4.7			
1	Aktivizacja zawodowej osoby	Praca		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wspieranie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej																																			
	Nadzór nad zakładami pracy chronionej i świadczenia aktywnej zawodowej																																			
	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wspieranie integracji zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wspieranie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			
	Wsparcie aktywnej zawodowej osoby niepełnosprawnej z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na rynku pracy																																			

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/wydziału	Cel	Dział administracyjny (sekcja)	Miesiąc						w tym: w zeszłym roku						w tym: w bieżącym roku									
				Nadzwyczajne		Planowe		Dodatkowe		Razem		w tym: w zeszłym roku		w tym: w bieżącym roku		Razem		w tym: w bieżącym roku		w tym: w bieżącym roku					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15.5.	Informacja o działalności i budowa systemów informacyjnych	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
15.5.1.	Użytkowanie systemów informacyjnych																								
15.5.2.	Budowa i modernizacja urządzeń informacyjnych																								
16.	Sprawy obywatelskie																								
16.1.	Chęć administracyjna do wydatków																								
16.1.1.	Emancypacja ludności i otwarcie wydatków																								
16.1.2.	Wzrost poziomu życia i wydatków																								
16.1.3.	Przygotowanie i realizacja planów wydatków																								
16.1.4.	Przebieganie spraw dotyczących wydatków																								
16.1.5.	Wykonywanie zadań na zlecenie państwa i innych jednostek publicznych																								
16.1.6.	Nadzór nad funduszami i ujemnymi wydatkami																								
16.1.7.	Kontrola działalności funkcji przydatnych																								
16.2.	Podjęcie decyzji o wydatkach i ich realizacji																								
16.2.1.	Wydatki na wydatki i wydatki na wydatki																								
16.2.2.	Wydatki na wydatki i wydatki na wydatki																								
16.2.3.	Wydatki na wydatki i wydatki na wydatki																								
16.3.	Wykonywanie zadań i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.3.1.	Wykonywanie zadań i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.3.2.	Wykonywanie zadań i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.4.	Wykonywanie zadań i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.4.1.	Wykonywanie zadań i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.4.2.	Wykonywanie zadań i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.5.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.5.1.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.5.2.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.5.3.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.5.4.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.6.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.6.1.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.7.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.7.1.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.7.2.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.7.3.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.7.4.	Chęć do wydatków i wydatków na wydatki i wydatki																								
16.8.	Wykonywanie zadań i wydatków na wydatki i wydatki																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Mianek		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.											Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.								
			Nazwa	Wartosc	w tysiącach złotych				w tysiącach złotych				z tego:			z tego:								
					2011 r.	2012 r.	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Opłatem (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Dotacja skrajna	Dotacja na rzecz instytucji	Dotacja na rzecz jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	Wydanki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydanki 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	
16.8.1.	Rozwój i wykształcenie, z wyjątkiem wykształcenia zawodowego, w tym wykształcenie i szkolenia, w tym wykształcenie i szkolenia w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych																							
16.8.2.	Rozwój i wykształcenie, z wyjątkiem wykształcenia zawodowego, w tym wykształcenie i szkolenia, w tym wykształcenie i szkolenia w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych																							
16.9.	Informacja i komunikacja																							
16.9.1.	Informacja i komunikacja																							
16.9.2.	Centra i systemy informacji publicznej																							
16.9.3.	Finansowanie działalności informacyjnej i publicystycznej																							
16.9.4.	Konferencje, konferencje i spotkania																							
16.9.5.	Ubezpieczenie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
16.9.6.	Konferencje i spotkania																							
16.9.7.	Wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.1.	Wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.1.1.	Wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.1.2.	Wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.1.3.	Wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.2.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.2.1.	Certyfikacja wydatków w ramach ubezpieczenia																							
17.2.2.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.2.3.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.3.	Konferencje i spotkania																							
17.3.1.	Konferencje i spotkania																							
17.3.2.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.3.3.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.3.4.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.3.5.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.3.6.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.3.7.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							
17.3.8.	Zarządzanie i wydatki na świadczenia w ramach ubezpieczenia																							



Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Maksym.			Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.																		
			Wartości		w tym: w złotych																			
			Dotacja 2011 r. / 2012 r.	Razem 2011 r. / 2012 r.	Opłatom (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Opłatom (19+24)	Razem (19+24)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem (19+24)	Opłatom (19+24)	Razem (19+24)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem (19+24)	Opłatom (19+24)		
1.	2.	4.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
17.3.8	Wzrost PO Innowacyjna Gospodarka																							
17.3.10	Wzrost PO Infrastruktura i Środowisko																							
17.3.11	Wzrost PO Regionalny Rozwój																							
17.3.12	Wzrost PO Rolnictwo i Rozwój Wsi																							
17.3.13	Wzrost PO Europejski Wzrost i Innowacje																							
17.4.	Zarządanie środkami pozyskanymi z tytułu realizacji zadań z zakresu programów finansowanych z udziałem przedsiębiorstw o charakterze przedsiębiorstw publicznych																							
17.4.1.	Zarządanie środkami z tytułu realizacji zadań z zakresu programów finansowanych z udziałem przedsiębiorstw o charakterze przedsiębiorstw publicznych																							
17.4.2.	Zarządanie środkami z tytułu realizacji zadań z zakresu programów finansowanych z udziałem przedsiębiorstw o charakterze przedsiębiorstw publicznych																							
17.4.3.	Wzrost PO Europejski Wzrost i Innowacje																							
17.4.4.	Wzrost PO Regionalny Rozwój																							
17.4.5.	Wzrost PO Infrastruktura i Środowisko																							
17.4.6.	Wzrost PO Rolnictwo i Rozwój Wsi																							
17.4.7.	Wzrost PO Europejski Wzrost i Innowacje																							
17.4.8.	Wzrost PO Regionalny Rozwój																							
17.4.9.	Wzrost PO Infrastruktura i Środowisko																							
17.4.10.	Wzrost PO Rolnictwo i Rozwój Wsi																							
17.5.	Wzrost PO Europejski Wzrost i Innowacje																							
17.5.1.	Wzrost PO Regionalny Rozwój																							
17.5.2.	Wzrost PO Infrastruktura i Środowisko																							
18.	Wzrost PO Rolnictwo i Rozwój Wsi																							
18.1.	Wzrost PO Regionalny Rozwój																							
18.1.1.	Wzrost PO Infrastruktura i Środowisko																							
18.1.2.	Wzrost PO Rolnictwo i Rozwój Wsi																							
18.1.3.	Wzrost PO Europejski Wzrost i Innowacje																							
18.1.4.	Wzrost PO Regionalny Rozwój																							
18.1.5.	Wzrost PO Infrastruktura i Środowisko																							
18.1.6.	Wzrost PO Rolnictwo i Rozwój Wsi																							
18.2.	Wzrost PO Europejski Wzrost i Innowacje																							
18.2.1.	Wzrost PO Regionalny Rozwój																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pozostania	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Wzrost		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.							
					Dotychczasowe		w tym: w wyliczeniach zdotych					z tego					z tego							
					2011 r.	2012 r.	Opodem (10+16)	Razem (1+12+13+14)	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (16+26)	Opodem (16+26)	Razem (19+20+21+22)	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Szwedzkie na rzecz osób fizycznych	Dotacje i subwencje	Szwedzkie na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (23+24)			
18.2.2.	Realizacja programu pozostawienia 17 tys. miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
18.2.3.	Budowa systemu dozoru elektronicznego																							
18.3.	Sprawy karnego śledztwa i prokuratury w zakresie spraw o charakterze przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w obrocie materiałnym																							
18.3.1.	Działalność podmiotów poprawczych i szpitali dla młodzieży																							
18.4.	Informacja o działalności i budowa Szkoła Wyższa Technicznej																							
18.4.1.	Używanie systemów informacyjnych																							
18.4.2.	Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych																							
19.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej																							
19.1.	Wykorzystanie transportu drogowego																							
19.1.1.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zaplanowane rolnictwo i programy regionalne																							
19.1.2.	Używanie dróg krajowych																							
19.1.3.	Ochrona dróg krajowych																							
19.1.4.	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotów bezprzewodnych w transporcie drogowym																							
19.1.5.	Rozbudowanie i modernizacja sieci dróg powiatowych i powiatów w obszarach wiejskich																							
19.1.6.	Budowa i modernizacja dróg powiatowych i powiatów w obszarach wiejskich																							
19.1.7.	Wykorzystanie transportu drogowego																							
19.2.	Wykorzystanie transportu kolejowego i międzynarodowego																							
19.2.1.	Wykorzystanie dróg kolejowych																							
19.2.2.	Modernizacja i remonty infrastruktury kolejowej																							
19.2.3.	Zarządzanie ruchem kolejowym, usługi kolejowe w pasażerskim transporcie kolejowym																							
19.2.4.	Zarządzanie ruchem kolejowym, usługi kolejowe w pasażerskim transporcie kolejowym																							
19.2.5.	Wykorzystanie i utrzymanie ponownie dostępnej infrastruktury kolejowej																							
19.2.6.	Wykorzystanie transportu międzynarodowego																							
19.2.7.	Wykorzystanie i utrzymanie infrastruktury kolejowej																							
19.3.	Przewoźnictwo lotnicze i komunikacja lotnicza																							
19.3.1.	Przewoźnictwo lotnicze i komunikacja lotnicza z przeliczeniem nowego lotnika centralnego dla Polski jako elementu systemu transportowego																							
19.3.2.	Wykorzystanie infrastruktury lotniczej																							
19.3.3.	Wykorzystanie infrastruktury lotniczej																							
19.4.	Różni i administracyjne usługi																							
19.4.1.	Zarządzanie administracyjnymi usługami																							
19.4.2.	Wykorzystanie dróg wodnych																							
19.4.3.	Wykorzystanie dróg wodnych																							
19.5.	Różni i administracyjne usługi																							
19.5.1.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotniczego, lotniczego oraz wodnego																							
19.5.1.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotniczego, lotniczego oraz wodnego																							

Lp.	Nazwa funkcjonalnej jednostki	Cel	Nazwa	Wartość		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.												Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.											
				Bazowa	Dodatkowa	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:						w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:																	
						Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego: Dotacja i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydania z budżetu UE	Rezerwy celowe	Opłatem (15+24)	Razem (16+20+21+22)	z tego: Dotacja i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydania z budżetu 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						
19.5.2.	Tworzenie warunków dla pracowników do realizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa transportu lotniczego																												
19.5.3.	Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa transportu lotniczego																												
19.5.4.	Modernizacja i uruchomienie pomostów typu transportu lotniczego																												
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, lotniczego, kolejowego oraz wodnego																												
19.6.1.	Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem w tym zakresie i w tym zakresie																												
19.6.2.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym																												
19.6.3.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego																												
19.6.4.	Spójność techniczna systemu kolejowego i doposażanie do standardu																												
19.6.5.	Konkretyzacja warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, lotniczego i kolejowego																												
19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich																												
19.7.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej																												
19.7.2.	Ratownictwo życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrażeń na morzu																												
19.7.3.	Opieka środowiska morskiego przy realizowaniu Programu Rozwoju Szlaków Bałtyckich Morze Bałtyckie w latach 2007-2009																												
19.7.4.	Program wdrożenia Programu Ochrony Środowiska Morskiego																												
19.7.5.	Program wdrożenia Programu Ochrony Środowiska Morskiego																												
19.7.6.	Program wdrożenia Programu Ochrony Środowiska Morskiego w ramach realizacji Zasad Władzy i Zasad Ochrony Środowiska Morskiego																												
19.7.7.	Program wdrożenia Programu Ochrony Środowiska Morskiego w ramach realizacji Zasad Władzy i Zasad Ochrony Środowiska Morskiego																												
19.8.	Infrastruktura portowa																												
19.8.1.	Budowa oraz modernizacja odcinów i linii kolejowych łączących porty morskie z lądowymi sieciami transportowymi																												
19.8.2.	Budowa i modernizacja infrastruktury portowej																												
19.8.	Modernizacja obiektów i urządzeń portowych																												
19.8.1.	Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń portowych																												
19.8.2.	Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń portowych																												
20.	Organizacja opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej																												
20.1.	Zapewnienie opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej																												
20.1.1.	Organizacja i zapewnienie opieki zdrowotnej																												
20.1.2.	Realizacja programów polityki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej																												
20.1.3.	Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki																												
20.1.4.	Świadczenia w zakresie diagnostyki zdrowotnej																												
20.1.5.	Zapewnienie kadry personelu i służby zdrowia																												
20.1.6.	Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne																												

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/zakresu	Ciel	Miejsce	Planowana wydatki budżetu państwa w 2011 r.												Planowana wydatki budżetu państwa w 2012 r.														
				Miesiąc						w trybach składowych						w trybach składowych														
				Nazwa		Dotychczasowe		2011 r.		2012 r.		Opłatem (10+16)		Razem (11+12+13+14)		Z tego:		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe		Razem (19+20+21+22)		Opłatem (19+24)		Z tego:		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		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	25	26	27	28	29	30	
20.1.7.	Ubezpieczenie świadczeń medycznych dla osób niepełnosprawnych obowiązującym ubezpieczeniem																													
20.2.	Kulturowo-rekreacyjne																													
20.2.1.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.2.2.	Ubezpieczenie w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej																													
20.2.3.	Program wdrażania "Wytyczne krajowe - Wytyczne krajowe - Wytyczne krajowe"																													
20.3.	Realizacja polityki zdrowotnej																													
20.3.1.	Zapewnienie możliwości realizacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biologicznych																													
20.3.2.	Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie realizacji leków i wyrobów medycznych wdrożonych do systemu opieki zdrowotnej																													
20.3.3.	Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie realizacji leków i wyrobów medycznych wdrożonych do systemu opieki zdrowotnej																													
20.4.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.4.1.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.4.2.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.4.3.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.4.4.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.5.	Nadzór nad działalnością podmiotów																													
20.5.1.	Profesjonalizm zawodowy																													
20.5.2.	Realizacja przez podmiotów, powołanych do życia, zadań z zakresu zdrowotnego oraz tego promocyjnego																													
20.5.3.	Zakup sprzętu i materiałów																													
20.5.4.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.5.5.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.5.6.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.5.7.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.5.8.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.6.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.6.1.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
20.6.2.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
21.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
21.1.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													
21.1.1.	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne																													



Lp.	Nazwa funkcji/zadanie/zajęcia	Dział administracyjny regionalny *	Cel	Miesiąc	Wykaz		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.					Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.												
					Nazwa	Dotacja	w tym:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:									
							Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	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	
21.6.4	Program wdrożenia Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.7.	Realizacja Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*	Rybak																						
21.7.1.	Kontrybucja inwestorów w zakresie budowy i eksploatacji infrastruktury																							
21.7.2.	Dotacje na inne																							
21.7.3.	Dotacje na inne																							
21.7.4.	Wspieranie realizacji WPR LH																							
21.7.5.	Wspieranie realizacji WPR LH																							
21.7.6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																							
21.7.7.	Wzrosty, kontynuacja oraz realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.7.8.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.7.9.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.7.10.	Zabawa i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FARM (Farm Accountancy Data Interchange)																							
21.8.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.8.1.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.8.2.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.8.3.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.9.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.9.1.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
21.9.2.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.1.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.1.1.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.1.2.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.2.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.2.1.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.2.2.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.3.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.3.1.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							
22.3.2.	Realizacja przedsięwzięcia w ramach realizacji Wzrosty Program Zbiorniki Danych Rybackich 2007-2013*																							

\* Dane administracyjne Regionalnej Służby Rybackiej, ul. 4-go Maja 1007, 10-100, 85-457, tel. 57 607 370, fax 57 607 370, Nr 120, 165, 816 (10-173, 101-173, 2-2008, 10-83, 101-304, 101-80), poczta 127 10 201, pocz. 1231, Nr 216, pocz. 13701, Nr 223, Nr 216, pocz. 1508 oraz 2 2009, Nr 42, pocz. 337, Nr 48, pocz. 574, Nr 77, pocz. 649). W celu uzyskania danych należy skontaktować się z Regionalną Służbą Rybackiej, ul. 4-go Maja 1007, 10-100, 85-457, tel. 57 607 370, fax 57 607 370, Nr 120, 165, 816.

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

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** dysponenci 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), wyodrębniając:

- 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 prześlą 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, wyodrębniając:

- 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 dysponenti 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 dysponenti 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 wydobywania, 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 probierstwa,
- nadzór nad rynkiem energii,
- nadzór i kontrola nad zakładami górnymi 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 dysponenci 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 dysponenti 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 dysponenti 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 dysponenti 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 dysponenti 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.