

*Departament Budżetowy*

**DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2012 Nr 85/MON  
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia 29 marca 2012 r.

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.<sup>1)</sup>), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273) ustala się, co następuje:

**Rozdział 1**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.** Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2012 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 81), zwanej dalej „decyzją Nr 92/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.

**§ 2.** 1. Dochody budżetu resortu w 2012 r. wynoszą 86.870 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2. Wydatki budżetu resortu w 2012 r. wynoszą 29.203.205 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Informację o dochodach i wydatkach oraz ich podział na dysponentów określa:

- 1) w zakresie dochodów – załącznik Nr 3 do decyzji;
- 2) w zakresie wydatków – załącznik Nr 4 do decyzji.

**§ 3.** 1. Ustala się limit stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. i ich podział w wielkościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym 50 żołnierzy okresowej służby wojskowej, w sytuacjach kryzysowych oraz w związku z operacjami wojskowymi poza granicami kraju realizowanymi przez polskie kontyngenty wojskowe – pozostających w limicie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2012 r. przewidziano na poziomie 4.500 żołnierzy zawodowych.

**§ 4.** Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2012 r. określa załącznik Nr 6 do decyzji.

**§ 5.** 1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych” oraz instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” wynoszą:

- 1) państwowy fundusz celowy „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych”:
  - a) przychody – 59.382 tys. zł,
  - b) koszty – 168.226 tys. zł,
  - c) zaplanowana pozostałość z roku ubiegłego – 108.844 tys. zł;
- 2) instytucja gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwana dalej „ZIOTP”:
  - a) przychody – 326.418 tys. zł,
  - b) koszty – 326.399 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.

**§ 6.** Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na:

- 1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 44.626 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 35.701 tys. zł, a na zapomogi 8.925 tys. zł (rozdział 75204);
- 2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 21.491 tys. zł (rozdział 75204), w tym:
  - a) dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 21.117 tys. zł, w tym na nagrody 21.052 tys. zł, a na zapomogi 65 tys. zł,
  - b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych – 374 tys. zł, w tym na nagrody 299 tys. zł, a na zapomogi 75 tys. zł;
- 3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75204);
- 4) fundusz na zapomogi dla weteranów - żołnierzy i weteranów poszkodowanych – żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);
- 5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 182 tys. zł (rozdział 75204);
- 6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 370 tys. zł (rozdział 75204);
- 7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 79 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.<sup>2)</sup>);
- 8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841) – 1.116 tys. zł (rozdział 75204).

§ 7. Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na finansowanie:

---

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 235, Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 84, poz. 455, Nr 96, poz. 620, Nr 112, poz. 654, Nr 127, poz. 857, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

- 1) należności osobowych i świadczeń żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 70.038 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
- 2) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu  
31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 37.519 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
- 3) zakupu kart tożsamości oraz wyposażenia w tabliczki identyfikacyjne w wysokości odpowiednio 379 tys. zł i 210 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i realizowane przez Departament Administracyjny;
- 4) zakupu blankietów, wklejek do dokonywania wpisów w paszportach potwierdzających status osób wymienionych w art. III ust. 3 umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), w wysokości 20 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i realizowane przez Departament Administracyjny;
- 5) pobierania z gospodarki narodowej środków transportowych i maszyn w ramach ćwiczeń wojskowych prowadzonych na potrzeby udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu klęsk żywiołowych w wysokości 65 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
- 6) centralnego zakupu prasy w wysokości 1.410 tys. zł (rozdział 75295), realizowanego przez Departament Wychowania i Promocji Obronności;
- 7) składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 60.268 tys. zł (rozdział 75204) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 8 do decyzji;
- 8) ewakuacji medycznej i leczenia żołnierzy poza granicami kraju w wysokości 1.400 tys. zł (rozdział 75216), uruchamiane na wniosek Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

- 9) badań naukowych, w tym realizowanych w ramach Europejskiej Agencji Obrony oraz prac studyjnych w wysokości do 23.904 tys. zł (rozdział 75280), realizowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
- 10) serwisu i utrzymania aplikacji MIS-UMOWY w Departamencie Budżetowym w wysokości 50 tys. zł (rozdział 75204), realizowane przez Departament Administracyjny;
- 11) utrzymania 20 limitów stanów średniorocznych żołnierzy rezerwy w wysokości 1.023 tys. zł (rozdziały 75204, 85156);
- 12) przygotowania i przeprowadzenia krajowych gier oraz ćwiczeń obronnych z udziałem organów administracji rządowej, międzynarodowych ćwiczeń zarządzania kryzysowego, szkolenia kadr administracji publicznej w ramach wyższych kursów obronnych, organizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa oraz upowszechniania wiedzy w obszarze polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa w wysokości 1.170 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Departamentu Strategii i Planowania Obronnego i realizowane przez Departament Administracyjny;
- 13) kursów i szkoleń przez uczelnie wojskowe, finansowanych w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 24.500 tys. zł (rozdział 80302), realizowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
- 14) 300 stanowisk limitu zatrudnienia bazowego pracowników, stosownie do postanowień decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65, z późn. zm.<sup>3)</sup>) oraz zmiany organizacyjno-dyslokacyjne w wysokości 20.549 tys. zł (rozdziały 75201, 75203, 75204, 75220,), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;
- 15) przedsięwzięć w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018” w wysokości 27.000 tys. zł (rozdział 75215), realizowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej;
- 16) zabezpieczenia ćwiczenia CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise) w wysokości 248 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

---

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 236 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 27, Nr 20, poz. 301 i Nr 24, poz. 389.

17) działalności rekonwersyjnej w wysokości 9.000 tys. zł (rozdział 75295), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych.

## **Rozdział 2**

### **Zasady uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa**

**§ 8.** Realizacja zadań związanych z pomocą cudzoziemcom, zapewniających poprawę poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju, finansowana jest z rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Budżetowego na uzgodnione z Podsekretarzem Stanu do Spraw Polityki Obronnej wnioski dysponentów, realizatorów tych zadań, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekty wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. – „Wydatki budżetu państwa na rok 2012, zestawienie zbiorcze według działów”, poz. 43.

**§ 9.** Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej finansowane jest z rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego i na wniosek dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części realizujących to zadanie, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekty wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. – „Wydatki budżetu państwa na rok 2012, zestawienie zbiorcze według działów”, poz. 49.

**§ 10.** Zadanie dotyczące „Implementacji polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”, finansowane jest w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekty wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. – „Wydatki budżetu państwa na rok 2012, zestawienie zbiorcze według działów”, poz. 31.

## **Rozdział 3**

### **Zasady finansowania niektórych zadań**

§ 11. 1. Dyrektorzy (szefowie) niżej wymienionych komórek (jednostek) organizacyjnych zobowiązani są do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 tej ustawy:

- 1) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla ZIOTP;
- 2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych;
- 3) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018”);
- 4) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
- 5) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
- 6) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;
- 7) Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowia WP – dla Wojskowej Izby Lekarskiej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych.

2. Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowia WP zobowiązany jest do merytorycznego nadzoru wydatków z tytułu zadań zleczanych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutom badawczym z zakresu ochrony zdrowia, zadań mobilizacyjnych i zleconych zadań obronnych, prac badawczych wojskowej służby zdrowia, profilaktycznych programów zdrowotnych, dofinansowania dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.<sup>4)</sup>), organizacji turnusów leczniczo-

---

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz.

profilaktycznych z treningiem antystresowym, realizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, realizacji świadczeń zdrowotnych, dofinansowania zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w Domu Weterana, przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.<sup>5)</sup>), kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów”.

3. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1-2 prowadzą:

1) Dyrektor Departamentu Budżetowego – w odniesieniu do zadań wymienionych w ust. 1;

2) Dowódca Garnizonu Warszawa – w odniesieniu do zadań wymienionych w ust. 2.

4. Termin zawarcia umów dotyczących zlecenia zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 31 października 2012 r., a ich wykonanie upływa z dniem 28 grudnia 2012 r.

5. Ostateczny termin wykonania umów (zamówień) oraz dostarczenia dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 15 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

**§ 12.** 1. Dyrektor Departamentu Kadr oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, nadzorują na bieżąco, stosownie do kompetencji, wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych, w tym szczególnie powołań i zwolnień ze służby oraz podejmują stosowne działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, w porozumieniu z Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby w poszczególnych miesiącach 2012 r.,

---

1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

<sup>5)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 141, poz. 888, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 123.



w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, organy planujące oraz współplanujące. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2012 r.

3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (jednostki budżetowe) oraz pozostałych jednostek. Docelową liczbę żołnierzy zawodowych na dzień 31 grudnia 2012 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na poziomie 96.700.

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

## **Rozdział 4**

### **Szczególne zasady realizacji budżetu**

**§ 13.** 1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się terminy realizacji zobowiązań i posiadane w tym zakresie dokumenty, na podstawie których dokonywane są płatności.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

4. Uruchomienie realizacji zadań planowanych do sfinansowania z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych może nastąpić po otrzymaniu z Departamentu Budżetowego potwierdzenia stanu środków na rachunku funduszu. W tym celu Dyrektor Departamentu Budżetowego przedstawia Szefowi Zarządu Planowania Rzeczonego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego comiesięczne informacje o stanie przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Szef Zarządu Planowania Rzeczonego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podejmuje decyzje o kolejności realizacji zadań, informując właściwego dysponenta.

5. Dysponenci realizujący zadania, o których mowa w ust. 4, w terminie siedmiu dni od zawarcia umów z wykonawcami przedstawiają do Departamentu Budżetowego harmonogram realizacji zadania z podziałem na poszczególne miesiące. Podstawą przekazania środków finansowych jest zgłoszenie zapotrzebowania na co najmniej pięć dni roboczych przed upływem terminu wymagalności zobowiązania.

## **Rozdział 5**

### **Procedury sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia oraz wydatków budżetowych**

§ 14. Dysponenci środków budżetowych, którzy w projekcie planu finansowego przekazali część swoich wydatków do realizacji dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia oraz organy planujące, w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia decyzji, prześlą tym dysponentom podział wydatków w układzie dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia im podległych.

§ 15. Dysponenci realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, rozliczenia poniesionych wydatków na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe w układzie tradycyjnym (rozdział, paragraf, pozycja) oraz w układzie zadaniowym, w terminie do dnia dwudziestego piątego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a rozliczenie za grudzień 2012 r. do dnia 30 stycznia 2013 r.

§ 16. 1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) poprzez właściwych dyrektorów (szefów) komórek (jednostek) organizacyjnych o których mowa w § 11 ust. 1 w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, przesyła zgodnie z postanowieniami porozumienia w sprawie określenia celu, trybu i terminów przekazywania oraz sposobu rozliczania dotacji budżetowej, a także sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem zawartego pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową a Dyrektorem Departamentu Budżetowego w dniu 9 sierpnia 2011 r.

3. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który

przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

4. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, dyrektor instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz Dyrektorowi Departamentu Prasowo-Informacyjnemu, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji.

5. Rektorzy uczelni wojskowych oraz dyrektorzy muzeów przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2012 r. do dnia 20 lutego 2013 r. – rozliczenia z wykorzystania dotacji.

6. Dyrektorzy (szefowie) komórek (jednostek) organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1, w terminie do dnia 20 grudnia 2012 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

**§ 17.** W celu realizacji przez Ministra Obrony Narodowej postanowień art. 182 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do występowania do osób funkcyjnych określonych w załączniku Nr 9 do decyzji, o przedstawienie w terminie i układzie przez niego określonym omówienia wykonania zadań, podzadań, celów i mierników realizowanych w 2012 r. w ramach budżetu zadaniowego.

**§ 18.** 1. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766) przekazywane są przez:

- 1) Prezesa Agencji Mieszaniowej do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;
- 2) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego do Podsekretarza Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji;

3) Dyrektora instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, do Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

2. Osoby funkcyjne wymienione w ust. 1, pełniące w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcję organu nadzorującego lub założycielskiego dokonają sprawdzenia otrzymanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przed ich przekazaniem do Ministerstwa Finansów.

**§ 19.** Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektora Departamentu Budżetowego i Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z projektami badawczymi, rozwojowymi i celowymi w dziedzinie obronności realizowanymi w części 28 budżetu państwa właściwej dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 20 lutego 2013 r.

## **Rozdział 6**

### **Przepisy końcowe**

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

**§ 21.** Upoważnia się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, do dokonywania zmian w planach finansowych pomiędzy paragrafami 401, 402, 414 w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

**§ 22.** Nagrody i zapomogi przyznane z funduszy, o których mowa w § 6, wypłacane są niezwłocznie na podstawie stosownej decyzji lub rozkazu w ramach planu wydatków posiadanego we właściwym paragrafie klasyfikacji wydatków budżetowych.

**§ 23.** Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej w roku 2012 wykonuje zadania określone w § 5 ust. 2 decyzji Nr 92/MON.

**§ 24.** Plany finansowe o których mowa w § 20 ust. 3 decyzji Nr 92/MON właściwi dysponenti budżetu drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części przedstawiają dodatkowo w szczególności funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.

**§ 25.** 1. Dysponenti środków budżetowych, dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz prezesi uwzględnią przy realizacji budżetu resortu obrony narodowej w 2012 r. postanowienia

wynikające z ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), w szczególności związane z realizacją wydatków dotyczących wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych oraz wysokości odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wielkość wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w art. 26 ustawy wymienionej w ust. 1 nie może w roku 2012 przekroczyć wielkości zaplanowanych na ten cel w decyzji budżetowej na 2011 r. Dyrektor Departamentu Budżetowego oraz dysponenti środków budżetowych drugiego stopnia mogą wyrazić zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w podległych jednostkach w przypadku zapewnienia nieprzekroczenia ich łącznej wielkości.

**§ 26.** Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: *T. Siemoniak*

**DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 ROK**

(w tys.zł)

Część	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
<b>29</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>86 870</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>257</b>
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	257
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>67 111</b>
		75201	Wojska Lądowe	3 294
		75202	Siły Powietrzne	1 128
		75203	Marynarka Wojenna	1 940
		75204	Centralne wsparcie	5 725
		75207	Żandarmeria Wojskowa	123
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	940
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	1 135
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	140
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	391
		75219	Wojska Specjalne	154
		75220	Zabezpieczenie Wojsk	46 373
		75293	Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych	670
		75295	Pozostała działalność	5 098
	<b>753</b>		<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>14 886</b>
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	14 886
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 001</b>
		75503	Sądy wojskowe	994
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	7
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 500</b>
		75624	Dywidendy	3 500
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115</b>
		85195	Pozostała działalność	115

## WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 ROK

w tys. zł

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje i subwencje (gr. 2000)	Świadczenia na rzecz osób fiz. (gr. 3000)	Wydatki bieżące (gr. 4000)	Wydatki majątkowe (gr. 6000)	Plan na 2012 r.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 844</b>				<b>825 844</b>
70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	825 844				825 844
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 498</b>				<b>1 498</b>
71032	Agencja Mienna Wojskowego	1 498				1 498
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 764</b>	<b>228 587</b>	<b>10 180</b>	<b>253 531</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		456	199 508	6 060	206 024
75057	Placówki zagraniczne		14 308	28 962	4 120	47 390
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej			117		117
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>179 410</b>	<b>948 160</b>	<b>12 970 882</b>	<b>6 946 885</b>	<b>21 045 337</b>
75201	Wojska Lądowe		210 130	2 621 337		2 831 467
75202	Sily Powietrzne		78 818	1 343 202		1 422 020
75203	Marynarka Wojenna		37 955	607 202		645 157
75204	Centralne wsparcie		32 432	2 699 362	6 851 984	9 583 778
75207	Zandarmeria Wojskowa		14 791	191 691		206 482
75208	Ordynariat Polowy WP		332	20 821		21 153
75209	Prawosławny Ordynariat WP		47	2 732		2 779
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe		30	1 699		1 729
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP		11 388	429 503		440 891
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP	27 000				27 000
75216	Wojskowe Misje Pokojowe		393 635	127 909	46 611	568 155
75217	Służba Wywiadu Wojskowego		2 697	85 267	32 089	120 053
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		4 720	132 919	153 840	190 469
75219	Wojska Specjalne		15 453	283 757	16 201	299 210
75220	Zabezpieczenie wojsk		53 009	3 837 439		3 890 448
75280	Działalność badawczo - rozwojowa			24 100		24 100
75295	Pozostała działalność	152 410	92 723	561 942		807 075
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>		<b>6 061 556</b>	<b>440 254</b>	<b>7 226</b>	<b>6 509 036</b>
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego		6 059 400	440 254	7 226	6 506 880
75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		876			876
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		1 280			1 280
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 327</b>	<b>55 902</b>	<b>3 885</b>	<b>61 114</b>
75503	Sądy wojskowe		620	17 489	1 255	19 364
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury		707	38 413	2 630	41 750
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>135 302</b>	<b>79</b>		<b>30 000</b>	<b>165 381</b>
80302	Uczelnie wojskowe	135 302	79		30 000	165 381
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314</b>	<b>3 310</b>	<b>174 117</b>	<b>124 610</b>	<b>302 351</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 562		3 562
85157	Stacje i specjalizacje medyczne			1 598		1 598
85180	Działalność badawczo - rozwojowa			6 612		6 612
85195	Pozostała działalność		3 310	162 345	124 610	290 579
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 113</b>			<b>15 000</b>	<b>39 113</b>
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 184				7 184
92118	Muzea	16 929			15 000	31 929
<b>cz. 29</b>	<b>Razem</b>	<b>1 166 481</b>	<b>7 029 196</b>	<b>13 869 742</b>	<b>7 137 786</b>	<b>29 203 205</b>

Wydanki w części 29 Obrona narodowa w układzie dysponentów planujących

w tys. zł

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	IWSP	DGW	DWS	DO SZ	SWWW	SKW	OZ ZW	IU	DA	DSS	DB	Razem
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>												<b>825 844</b>
70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa										825 844		825 844
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>											1 498	1 498
71032	Agencja Mienia Wojskowego											1 498	1 498
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	1 323							3 650	248 558			253 531
75001	Urzędy naczelnych i centraln. organów administr. rządowej	1 323							750	203 951			206 024
75057	Placówki zagraniczne								2 900	44 490			47 390
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE									117			117
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	12 842 301	815 280	299 214	508 984	120 053	151 026	210 731	4 844 743	189 671	5 699	1 057 635	21 045 337
75201	Wojska Lądowe	2 827 065										4 402	2 831 467
75202	Sily Powietrzne	1 421 417	603										1 422 020
75203	Marynarka Wojenna	644 717										440	645 157
75204	Centralne wsparcie	3 847 080	68 965				130	4 245	4 812 998	23 142		827 218	9 583 778
75207	Zandarmeria Wojskowa							206 482					206 482
75208	Ordnariat Polowy WP	280	20 873										21 153
75209	Prawosławny Ordynariat WP	31	2 744	4									2 779
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	1 729											1 729
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	18 100	390 203		32 568								440 891
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP											27 000	27 000
75216	Wojskowe Misje Pokojowe	56 523	2 161		476 396			4	31 671			1 400	568 155
75217	Służba Wywiadu Wojskowego					120 053							120 053
75218	Służba Kontrowiadu Wojskowego	2 870		299 210			150 896		74				153 840
75219	Wojska Specjalne												299 210
75220	Zabezpieczenie wojsk	3 886 000	473										3 890 448
75280	Działalność badawczo - rozwojowa												24 100
75295	Pozostała działalność	138 218	327 529							166 529	5 699	169 100	807 075
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	7 636									6 501 000	400	6 509 036
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7 636									6 498 844	400	6 506 880
75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne										876		876
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne										1 280		1 280
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	36 296	24 818										61 114
75503	Sady wojskowe	13 316	6 048										19 364
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	22 980	18 770										41 750
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>												
80302	Uczelnie wojskowe												
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	45 016	131 088					17			1 295	165 381	165 381
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214	25					17			1 295	11	3 562
85157	Stacje i specjalizacje medyczne	289	1 309										1 598
85180	Działalność badawczo - rozwojowa		6 612										6 612
85195	Pozostała działalność	42 513	123 142										290 579
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>												
92114	Pozostałe instytucje kultury												39 113
92118	Muzea												7 184
<b>cz. 29</b>	<b>Razem</b>	12 932 572	971 186	299 214	508 984	120 053	151 026	210 748	4 848 393	438 229	7 333 838	1 388 962	29 203 205



Wydatki w części 29 Obrona narodowa w układzie dysponentów realizujących

w tys. zł

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	IWSP	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ZW	IU	DA	DSS	DB	Razem
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>												<b>825 844</b>
70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa												825 844
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>												<b>1 498</b>
71032	Agencja Mienia Wojskowego												1 498
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 323</b>	<b>340</b>						<b>3 650</b>	<b>248 218</b>			<b>253 531</b>
75001	Urzędy naczelnych i centraln. organów administr. rządowej	1 323	340						750	203 611			206 024
75057	Placówki zagraniczne								2 900	44 490			47 390
75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE									117			117
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>12 871 713</b>	<b>842 720</b>	<b>323 140</b>	<b>437 524</b>	<b>120 062</b>	<b>150 999</b>	<b>204 842</b>	<b>4 844 743</b>	<b>194 312</b>	<b>5 680</b>	<b>1 049 602</b>	<b>21 045 337</b>
75201	Wojska Lądowe	2 827 055										4 402	2 831 457
75202	Sily Powietrzne	1 421 417	603										1 422 020
75203	Marynarka Wojenna	644 717										440	645 157
75204	Centralne wsparcie	3 847 080	68 965				130	4 745	4 812 998	24 199		825 661	9 563 778
75207	Zandarmeria Wojskowa	7 305	166	58				198 953					206 482
75208	Ordynariat Polowy WP	280	20 873										21 153
75209	Prawosławny Ordynariat WP	31	2 744	4									2 779
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	1 729											1 729
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP	41 031	369 107		30 753								440 891
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP											27 000	27 000
75216	Wojskowe Misje Pokojowe	69 357	32 353	25 459	406 771			1 144	31 671			1 400	568 155
75217	Służba Wywiadu Wojskowego					120 063							120 063
75218	Służba Kontrowiadu Wojskowego	2 873	27				150 866		74				153 840
75219	Wojska Specjalne	715	876	297 619									299 210
75220	Zabezpieczenie wojsk	3 867 223	19 250									3 975	3 890 448
75280	Działalność badawczo - rozwojowa	37								159		23 904	24 100
75295	Pozostała działalność	142 582	326 027			9				169 954	5 680	162 820	807 075
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 348</b>	<b>812</b>								<b>6 499 476</b>	<b>400</b>	<b>6 509 036</b>
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	8 348	812								6 497 320	400	6 506 880
75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne										876		876
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne										1 280		1 280
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>36 296</b>	<b>24 818</b>										<b>61 114</b>
75503	Sądy wojskowe	13 316	6 048										19 364
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	22 980	18 770										41 750
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>												<b>165 381</b>
80302	Uczelnie wojskowe												165 381
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 016</b>	<b>131 088</b>					<b>17</b>			<b>1 295</b>	<b>124 935</b>	<b>302 351</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214	25					17			1 295	11	3 562
85157	Śluzki i specjalizacje medyczne	289	1 309										1 598
85180	Działalność badawczo - rozwojowa		6 612										6 612
85195	Pozostała działalność	42 513	123 142									124 924	290 579
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>												<b>39 113</b>
92114	Pozostałe instytucje kultury												7 184
92118	Muzea												31 929
<b>cz. 29</b>	<b>Razem</b>	<b>12 962 696</b>	<b>999 778</b>	<b>323 140</b>	<b>437 524</b>	<b>120 062</b>	<b>150 999</b>	<b>204 859</b>	<b>4 848 393</b>	<b>442 530</b>	<b>6 506 451</b>	<b>2 206 773</b>	<b>29 203 205</b>

**PODZIAŁ DOCHODÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>29</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>86 870</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	668
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	5 604
Wpływy z różnych opłat	29	069	3 481
Wpływy z dywidend	29	074	3 500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	492
Wpływy z usług	29	083	12 271
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	084	200
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	22
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	29	090	5
Pozostałe odsetki	29	092	745
Wpływy z różnych dochodów	29	097	59 849
Różnice kursowe	29	151	33
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>257</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	075	40
Pozostałe odsetki	750	092	10
Wpływy z różnych dochodów	750	097	207
<b>URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, z tego:</b>	<b>75001</b>	<b>Razem</b>	<b>257</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	075	40
Pozostałe odsetki	75001	092	10
Wpływy z różnych dochodów	75001	097	207
<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	<b>752</b>	<b>Razem</b>	<b>67 111</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	752	057	2
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	5 564
Wpływy z różnych opłat	752	069	3 136
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	452
Wpływy z usług	752	083	12 260
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	084	200
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	22
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	752	090	5
Pozostałe odsetki	752	092	362
Wpływy z różnych dochodów	752	097	45 075
Różnice kursowe	752	151	33
<b>WOJSKA LĄDOWE, z tego:</b>	<b>75201</b>	<b>Razem</b>	<b>3 294</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75201	057	2
Wpływy z różnych opłat	75201	069	368
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	075	3
Wpływy z usług	75201	083	132
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75201	087	1
Pozostałe odsetki	75201	092	41
Wpływy z różnych dochodów	75201	097	2 747

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
<b>SIŁY POWIETRZNE, z tego:</b>	<b>75202</b>	<b>Razem</b>	<b>1 128</b>
Wpływy z różnych opłat	75202	069	155
Wpływy z usług	75202	083	188
Pozostałe odsetki	75202	092	21
Wpływy z różnych dochodów	75202	097	734
Różnice kursowe	75202	151	30
<b>MARYNARKA WOJENNA, z tego:</b>	<b>75203</b>	<b>Razem</b>	<b>1 940</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75203	075	83
Wpływy z usług	75203	083	50
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	084	200
Pozostałe odsetki	75203	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75203	097	1 606
<b>CENTRALNE WSPARCIE, z tego:</b>	<b>75204</b>	<b>Razem</b>	<b>5 725</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	5 500
Pozostałe odsetki	75204	092	205
Wpływy z różnych dochodów	75204	097	20
<b>ŻANDARMERIA WOJSKOWA, z tego:</b>	<b>75207</b>	<b>Razem</b>	<b>123</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75207	058	13
Wpływy z usług	75207	083	55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75207	087	1
Wpływy z różnych dochodów	75207	097	52
Różnice kursowe	75207	151	2
<b>DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, z tego:</b>	<b>75213</b>	<b>Razem</b>	<b>940</b>
Wpływy z różnych opłat	75213	069	1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75213	075	91
Wpływy z usług	75213	083	638
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75213	087	13
Pozostałe odsetki	75213	092	7
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	190
<b>WOJSKOWE MISJE POKOJOWE, z tego:</b>	<b>75216</b>	<b>Razem</b>	<b>1 135</b>
Pozostałe odsetki	75216	092	4
Wpływy z różnych dochodów	75216	097	1 130
Różnice kursowe	75216	151	1
<b>SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO, z tego:</b>	<b>75217</b>	<b>Razem</b>	<b>140</b>
Wpływy z usług	75217	083	132
Wpływy z różnych dochodów	75217	097	8
<b>SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, z tego:</b>	<b>75218</b>	<b>Razem</b>	<b>391</b>
Wpływy z różnych opłat	75218	069	290
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	075	1
Wpływy z różnych dochodów	75218	097	100
<b>WOJSKA SPECJALNE, z tego:</b>	<b>75219</b>	<b>Razem</b>	<b>154</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75219	058	19
Wpływy z usług	75219	083	31
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	104
<b>ZABEZPIECZENIE WOJSK, z tego:</b>	<b>75220</b>	<b>Razem</b>	<b>46 373</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	3
Wpływy z różnych opłat	75220	069	150
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	270

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
Wpływy z usług	75220	083	9 628
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	087	5
Pozostałe odsetki	75220	092	71
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	36 246
<b>DOCHODY PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UZYSKANE Z TYTUŁU PRZEJĘTYCH ZADAŃ, KTÓRE W 2010 R. BYŁY FINANSOWANE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH, z tego:</b>	<b>75293</b>	<b>Razem</b>	<b>670</b>
Wpływy z różnych opłat	75293	069	470
Wpływy z usług	75293	083	200
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego:</b>	<b>75295</b>	<b>Razem</b>	<b>5 098</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	29
Wpływy z różnych opłat	75295	069	1 702
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75295	075	4
Wpływy z usług	75295	083	1 206
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75295	087	2
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	75295	090	5
Pozostałe odsetki	75295	092	12
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	2 138
<b>OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, z tego:</b>	<b>753</b>	<b>Razem</b>	<b>14 886</b>
<b>ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	<b>75301</b>	<b>Razem</b>	<b>14 886</b>
Wpływy z różnych opłat	75301	069	20
Pozostałe odsetki	75301	092	363
Wpływy z różnych dochodów	75301	097	14 503
<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, z tego:</b>	<b>755</b>	<b>Razem</b>	<b>1 001</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	666
Wpływy z różnych opłat	755	069	325
Wpływy z usług	755	083	5
Wpływy z różnych dochodów	755	097	5
<b>SĄDY WOJSKOWE, z tego:</b>	<b>75503</b>	<b>Razem</b>	<b>994</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	666
Wpływy z różnych opłat	75503	069	323
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	5
<b>WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY, z tego:</b>	<b>75506</b>	<b>Razem</b>	<b>7</b>
Wpływy z różnych opłat	75506	069	2
Wpływy z usług	75506	083	5
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b>	<b>756</b>	<b>Razem</b>	<b>3 500</b>
<b>DYWIDENDY, z tego:</b>	<b>75624</b>	<b>Razem</b>	<b>3 500</b>
Wpływy z dywidend	75624	074	3 500
<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>115</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego:</b>	<b>85195</b>	<b>Razem</b>	<b>115</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85195	058	40
Wpływy z usług	85195	083	6
Pozostałe odsetki	85195	092	10
Wpływy z różnych dochodów	85195	097	59
<b>1. INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>53 937</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	393
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	43
Wpływy z różnych opłat	29	069	1 218
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	360
Wpływy z usług	29	083	10 209

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	084	200
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	6
Pozostałe odsetki	29	092	134
Wpływy z różnych dochodów	29	097	41 344
Różnice kursowe	29	151	30
<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	<b>752</b>	<b>Razem</b>	<b>53 266</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	752	057	2
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	3
Wpływy z różnych opłat	752	069	993
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	360
Wpływy z usług	752	083	10 200
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	084	200
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	6
Pozostałe odsetki	752	092	134
Wpływy z różnych dochodów	752	097	41 338
Różnice kursowe	752	151	30
<b>WOJSKA LĄDOWE, z tego:</b>	<b>75201</b>	<b>Razem</b>	<b>3 294</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75201	057	2
Wpływy z różnych opłat	75201	069	368
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	075	3
Wpływy z usług	75201	083	132
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75201	087	1
Pozostałe odsetki	75201	092	41
Wpływy z różnych dochodów	75201	097	2 747
<b>SILY POWIETRZNE, z tego:</b>	<b>75202</b>	<b>Razem</b>	<b>1 128</b>
Wpływy z różnych opłat	75202	069	155
Wpływy z usług	75202	083	188
Pozostałe odsetki	75202	092	21
Wpływy z różnych dochodów	75202	097	734
Różnice kursowe	75202	151	30
<b>MARYNARKA WOJENNA, z tego:</b>	<b>75203</b>	<b>Razem</b>	<b>1 940</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75203	075	83
Wpływy z usług	75203	083	50
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	084	200
Pozostałe odsetki	75203	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75203	097	1 606
<b>ZABEZPIECZENIE WOJSK, z tego:</b>	<b>75220</b>	<b>Razem</b>	<b>46 373</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75220	058	3
Wpływy z różnych opłat	75220	069	150
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	075	270
Wpływy z usług	75220	083	9 628
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75220	087	5
Pozostałe odsetki	75220	092	71
Wpływy z różnych dochodów	75220	097	36 246
<b>DOCHODY PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UZYSKANE Z TYTUŁU PRZEJĘTYCH ZADAŃ, KTÓRE W 2010 R. BYŁY FINANSOWANE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH, z tego:</b>	<b>75293</b>	<b>Razem</b>	<b>520</b>
Wpływy z różnych opłat	75293	069	320
Wpływy z usług	75293	083	200

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego:	75295	Razem	11
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75295	075	4
Wpływy z usług	75295	083	2
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	5
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, z tego:	755	Razem	622
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	391
Wpływy z różnych opłat	755	069	225
Wpływy z usług	755	083	3
Wpływy z różnych dochodów	755	097	3
SĄDY WOJSKOWE, z tego:	75503	Razem	617
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	391
Wpływy z różnych opłat	75503	069	223
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	3
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY, z tego:	75506	Razem	5
Wpływy z różnych opłat	75506	069	2
Wpływy z usług	75506	083	3
OCHRONA ZDROWIA, z tego:	851	Razem	49
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851	058	40
Wpływy z usług	851	083	6
Wpływy z różnych dochodów	851	097	3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego:	85195	Razem	49
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85195	058	40
Wpływy z usług	85195	083	6
Wpływy z różnych dochodów	85195	097	3
<b>2. DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 698</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	057	275
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	2
Wpływy z różnych opłat	29	069	1 951
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	91
Wpływy z usług	29	083	1 844
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	15
Pozostałe odsetki	29	092	24
Wpływy z różnych dochodów	29	097	496
OBRONA NARODOWA, z tego:	752	Razem	4 253
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	2
Wpływy z różnych opłat	752	069	1 851
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	91
Wpływy z usług	752	083	1 842
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	15
Pozostałe odsetki	752	092	14
Wpływy z różnych dochodów	752	097	438
CENTRALNE WSPARCIE, z tego:	75204	Razem	5
Pozostałe odsetki	75204	092	5
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, z tego:	75213	Razem	937
Wpływy z różnych opłat	75213	069	1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75213	075	91
Wpływy z usług	75213	083	638
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75213	087	13

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
Pozostałe odsetki	75213	092	6
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	188
DOCHODY PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ UZYSKANE Z TYTULU PRZEJĘTYCH ZADAŃ, KTÓRE W 2010 R. BYŁY FINANSOWANE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH, z tego:	75293	Razem	150
Wpływy z różnych opłat	75293	069	150
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego:	75295	Razem	3 161
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	2
Wpływy z różnych opłat	75295	069	1 700
Wpływy z usług	75295	083	1 204
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75295	087	2
Pozostałe odsetki	75295	092	3
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	250
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, z tego:	755	Razem	379
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	057	275
Wpływy z różnych opłat	755	069	100
Wpływy z usług	755	083	2
Wpływy z różnych dochodów	755	097	2
SĄDY WOJSKOWE, z tego:	75503	Razem	377
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	057	275
Wpływy z różnych opłat	75503	069	100
Wpływy z różnych dochodów	75503	097	2
WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY, z tego:	75506	Razem	2
Wpływy z usług	75506	083	2
OCHRONA ZDROWIA, z tego:	851	Razem	66
Pozostałe odsetki	851	092	10
Wpływy z różnych dochodów	851	097	56
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego:	85195	Razem	66
Pozostałe odsetki	85195	092	10
Wpływy z różnych dochodów	85195	097	56
<b>3. INSPEKTORAT UZBROJENIA SIŁ ZBROJNYCH, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 220</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	2 000
Pozostałe odsetki	29	092	200
Wpływy z różnych dochodów	29	097	20
OBRONA NARODOWA, z tego:	752	Razem	2 220
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	2 000
Pozostałe odsetki	752	092	200
Wpływy z różnych dochodów	752	097	20
CENTRALNE WSPARCIE, z tego:	75204	Razem	2 220
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	2 000
Pozostałe odsetki	75204	092	200
Wpływy z różnych dochodów	75204	097	20
<b>4. ŻANDARMERIA WOJSKOWA, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>123</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	13
Wpływy z usług	29	083	55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29	087	1
Wpływy z różnych dochodów	29	097	52
Różnice kursowe	29	151	2
OBRONA NARODOWA, z tego:	752	Razem	123
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	13
Wpływy z usług	752	083	55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	752	087	1
Wpływy z różnych dochodów	752	097	52
Różnice kursowe	752	151	2

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
<b>ŻANDARMERIA WOJSKOWA, z tego:</b>	75207	Razem	123
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75207	058	13
Wpływy z usług	75207	083	55
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75207	087	1
Wpływy z różnych dochodów	75207	097	52
Różnice kursowe	75207	151	2
<b>5. SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>140</b>
Wpływy z usług	29	083	132
Wpływy z różnych dochodów	29	097	8
<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	752	Razem	140
Wpływy z usług	752	083	132
Wpływy z różnych dochodów	752	097	8
<b>SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO, z tego:</b>	75217	Razem	140
Wpływy z usług	75217	083	132
Wpływy z różnych dochodów	75217	097	8
<b>6. SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>391</b>
Wpływy z różnych opłat	29	069	290
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	1
Wpływy z różnych dochodów	29	097	100
<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	752	Razem	391
Wpływy z różnych opłat	752	069	290
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752	075	1
Wpływy z różnych dochodów	752	097	100
<b>SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, z tego:</b>	75218	Razem	391
Wpływy z różnych opłat	75218	069	290
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	075	1
Wpływy z różnych dochodów	75218	097	100
<b>7. DOWÓDZTWO OPERACYJNE, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 138</b>
Pozostałe odsetki	29	092	5
Wpływy z różnych dochodów	29	097	1 132
Różnice kursowe	29	151	1
<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	752	Razem	1 138
Pozostałe odsetki	752	092	5
Wpływy z różnych dochodów	752	097	1 132
Różnice kursowe	752	151	1
<b>DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, z tego:</b>	75213	Razem	3
Pozostałe odsetki	75213	092	1
Wpływy z różnych dochodów	75213	097	2
<b>WOJSKOWE MISJE POKOJOWE, z tego:</b>	75216	Razem	1 135
Pozostałe odsetki	75216	092	4
Wpływy z różnych dochodów	75216	097	1 130
Różnice kursowe	75216	151	1
<b>8. WOJSKA SPECJALNE, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>154</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	19
Wpływy z usług	29	083	31
Wpływy z różnych dochodów	29	097	104
<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	752	Razem	154
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	19
Wpływy z usług	752	083	31



Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
Wpływy z różnych dochodów	752	097	104
<b>WOJSKA SPECJALNE, z tego:</b>	<b>75219</b>	<b>Razem</b>	<b>154</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75219	058	19
Wpływy z usług	75219	083	31
Wpływy z różnych dochodów	75219	097	104
<b>9. DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>962</b>
Wpływy z różnych opłat	29	069	2
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29	075	40
Pozostałe odsetki	29	092	10
Wpływy z różnych dochodów	29	097	910
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>750</b>	<b>Razem</b>	<b>257</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	075	40
Pozostałe odsetki	750	092	10
Wpływy z różnych dochodów	750	097	207
<b>URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, z tego:</b>	<b>75001</b>	<b>Razem</b>	<b>257</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	075	40
Pozostałe odsetki	75001	092	10
Wpływy z różnych dochodów	75001	097	207
<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	<b>752</b>	<b>Razem</b>	<b>705</b>
Wpływy z różnych opłat	752	069	2
Wpływy z różnych dochodów	752	097	703
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego:</b>	<b>75295</b>	<b>Razem</b>	<b>705</b>
Wpływy z różnych opłat	75295	069	2
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	703
<b>10. DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH/WOJSKOWE BIURA EMERYTALNE, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>14 886</b>
Wpływy z różnych opłat	29	069	20
Pozostałe odsetki	29	092	363
Wpływy z różnych dochodów	29	097	14 503
<b>OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	<b>753/75301</b>	<b>Razem</b>	<b>14 886</b>
Wpływy z różnych opłat	753/75301	069	20
Pozostałe odsetki	753/75301	092	363
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	14 503
<b>10.1. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>130</b>
Wpływy z różnych dochodów	29	097	130
<b>OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	<b>753/75301</b>	<b>Razem</b>	<b>130</b>
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	130
<b>10.2. Wojskowe Biuro Emerytalne w Bydgoszczy</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>1 010</b>
Pozostałe odsetki	29	092	10
Wpływy z różnych dochodów	29	097	1 000
<b>OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	<b>753/75301</b>	<b>Razem</b>	<b>1 010</b>
Pozostałe odsetki	753/75301	092	10
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	1 000
<b>10.3. Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>1 750</b>
Pozostałe odsetki	29	092	50
Wpływy z różnych dochodów	29	097	1 700
<b>OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	<b>753/75301</b>	<b>Razem</b>	<b>1 750</b>

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
Pozostałe odsetki	753/75301	092	50
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	1 700
<b>10.4. Wojskowe Biuro Emerytalne w Katowicach</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>750</b>
Pozostałe odsetki	29	092	50
Wpływy z różnych dochodów	29	097	700
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:	753/75301	Razem	750
Pozostałe odsetki	753/75301	092	50
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	700
<b>10.5. Wojskowe Biuro Emerytalne w Kielcach</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>125</b>
Pozostałe odsetki	29	092	1
Wpływy z różnych dochodów	29	097	124
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:	753/75301	Razem	125
Pozostałe odsetki	753/75301	092	1
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	124
<b>10.6. Wojskowe Biuro Emerytalne w Krakowie</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>500</b>
Pozostałe odsetki	29	092	30
Wpływy z różnych dochodów	29	097	470
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:	753/75301	Razem	500
Pozostałe odsetki	753/75301	092	30
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	470
<b>10.7. Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>405</b>
Pozostałe odsetki	753/75301	092	5
Wpływy z różnych dochodów	29	097	400
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:	753/75301	Razem	405
Pozostałe odsetki	753/75301	092	5
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	400
<b>10.8. Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>640</b>
Pozostałe odsetki	29	092	40
Wpływy z różnych dochodów	29	097	600
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:	753/75301	Razem	640
Pozostałe odsetki	753/75301	092	40
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	600
<b>10.9. Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>706</b>
Pozostałe odsetki	29	092	6
Wpływy z różnych dochodów	29	097	700
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:	753/75301	Razem	706
Pozostałe odsetki	753/75301	092	6
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	700
<b>10.10. Wojskowe Biuro Emerytalne w Poznaniu</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>1 830</b>
Pozostałe odsetki	29	092	130
Wpływy z różnych dochodów	29	097	1 700
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:	753/75301	Razem	1 830
Pozostałe odsetki	753/75301	092	130
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	1 700
<b>10.11. Wojskowe Biuro Emerytalne w Rzeszowie</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>220</b>
Wpływy z różnych dochodów	29	097	220
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:	753/75301	Razem	220
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	220
<b>10.12. Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>2 330</b>

Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział	§	Plan na 2012 r. (w tys. zł)
Pozostałe odsetki	29	092	30
Wpływy z różnych dochodów	29	097	2 300
<b>OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	753/75301	Razem	2 330
Pozostałe odsetki	753/75301	092	30
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	2 300
<b>10.13. Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>2 925</b>
Wpływy z różnych opłat	29	069	20
Pozostałe odsetki	29	092	5
Wpływy z różnych dochodów	29	097	2 900
<b>OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	753/75301	Razem	2 925
Wpływy z różnych opłat	753/75301	069	20
Pozostałe odsetki	753/75301	092	5
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	2 900
<b>10.14. Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>1 105</b>
Pozostałe odsetki	29	092	5
Wpływy z różnych dochodów	29	097	1 100
<b>OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	753/75301	Razem	1 105
Pozostałe odsetki	753/75301	092	5
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	1 100
<b>10.15. Wojskowe Biuro Emerytalne w Zielonej Górze</b>	<b>29</b>	<b>Razem</b>	<b>460</b>
Pozostałe odsetki	29	092	1
Wpływy z różnych dochodów	29	097	459
<b>OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego:</b>	753/75301	Razem	460
Pozostałe odsetki	753/75301	092	1
Wpływy z różnych dochodów	753/75301	097	459
<b>11. DEPARTAMENT BUDŻETOWY, z tego:</b>	<b>29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>8 221</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29	058	3 527
Wpływy z dywidend	29	074	3 500
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	29	090	5
Pozostałe odsetki	29	092	9
Wpływy z różnych dochodów	29	097	1 180
<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	752	Razem	4 721
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752	058	3 527
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	752	090	5
Pozostałe odsetki	752	092	9
Wpływy z różnych dochodów	752	097	1 180
<b>CENTRALNE WSPARCIE, z tego:</b>	75204	Razem	3 500
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75204	058	3 500
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego:</b>	75295	Razem	1 221
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75295	058	27
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	75295	090	5
Pozostałe odsetki	75295	092	9
Wpływy z różnych dochodów	75295	097	1 180
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM/ DYWIDENDY, z tego:</b>	756/75624	Razem	3 500
Wpływy z dywidend	756/75624	074	3 500

**PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R.**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB			
227	3.2.2.													163 989	163 989
227	x													163 989	163 989
252	3.2.2.													110 802	110 802
252	x													110 802	110 802
255	9.2.1.													16 929	16 929
255	22.2.2.													7 184	7 184
255	x													24 113	24 113
257	11.1.7.													3 808	3 808
257	x													3 808	3 808
258	11.5.1.													27 000	27 000
258	x													27 000	27 000
281	13.6.1.													1 300	1 300
281	x													1 300	1 300
282	13.6.1.													7 320	7 320
282	x													7 320	7 320
283	11.1.8.													314	314
283	x													314	314
284	11.1.7.													1 991	1 991
284	11.1.9.													825 844	825 844
284	x													827 835	827 835
302	2.3.1.	10	4											14	14
302	11.1.1.	1 293												1 293	1 293
302	11.1.2.	878												878	878
302	11.1.3.	590												590	590
302	11.1.4.			166										166	166
302	11.1.5.									9				9	9
302	11.1.6.	5	175											183	183
302	11.1.7.	4 635	213		3									4 848	4 848
302	11.1.8.	44	115											159	159
302	11.3.2.									27				27	27
302	11.4.1.				40									40	40
302	13.3.3.												7	7	7
302	16.3.2.		7											7	7
302	18.1.1.	10	8											18	18
302	22.1.1.											46		46	46

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	
302	x	7 465	522	166	43		27	9	46	7			8 285
303	2.3.1.	30	25										55
303	11.1.5.							200					200
303	11.1.7.	1 140	50										1 190
303	18.1.1.	229	160										389
303	x	1 399	235					200					1 834
304	3.2.1.										79		79
304	11.1.1.	624											624
304	11.1.2.	392											392
304	11.1.3.	125											125
304	11.1.4.			60									60
304	11.1.5.							53					53
304	11.1.6.				7								7
304	11.1.7.	263	18						4		1 116		1 401
304	11.3.1.						59						59
304	22.1.1.								33				33
304	22.1.2.								4				4
304	22.1.3.								1				1
304	22.2.1.								11				11
304	22.3.1.								1				1
304	x	1 404	18	60	7	59		53	54		1 195		2 850
305	11.1.1.	320											320
305	11.1.2.	122											122
305	11.1.3.	181											181
305	11.1.4.			3									3
305	11.1.6.		56										56
305	11.1.7.	719	76										795
305	x	1 342	132	3									1 477
307	2.3.1.	330	308										638
307	11.1.1.	207 005											207 005
307	11.1.2.	76 109											76 109
307	11.1.3.	36 961											36 961
307	11.1.4.			15 224									15 224
307	11.1.5.							14 529					14 529
307	11.1.6.	1 336	8 086		1 709								11 131
307	11.1.7.	53 354	12 336						10 286		31 316		107 292
307	11.1.8.	1 349	1 814										3 163
307	11.3.1.					2 638							2 638



§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
401	18.1.1.	3 916	1 698										5 614	
401	22.1.1.								1 237				1 237	
401	22.2.1.								21				21	
401	22.2.2.								2 116				2 116	
401	x	1 195 206	195 408	12 794	5 561	6 466	15 475	18 168	4 423	18 228	14 121	1 485 850		
402	11.1.7.	76 988	6 762								3 379	87 129		
402	15.5.4.								100			100		
402	22.1.1.								27 182			27 182		
402	22.1.2.								2 069			2 069		
402	22.1.3.								2 223			2 223		
402	22.2.1.		11						10 803			10 814		
402	22.2.2.								5 762			5 762		
402	22.3.1.								2 345			2 345		
402	22.3.2.								342			342		
402	x	76 988	6 773						50 826		3 379	137 966		
403	2.3.1.	958	1 570									2 528		
403	x	958	1 570									2 528		
404	2.3.1.	418	371									789		
404	11.1.1.	13 757										13 757		
404	11.1.2.	14 312										14 312		
404	11.1.3.	5 852										5 852		
404	11.1.4.			977								977		
404	11.1.5.							1 530				1 530		
404	11.1.6.	32	7 100		260							7 392		
404	11.1.7.	71 383	7 909								721	80 013		
404	11.1.8.	618	1 259									1 877		
404	11.3.1.					504						504		
404	11.3.2.						1 288					1 288		
404	11.4.1.											625		
404	11.4.2.				625				89			89		
404	13.3.3.									1 323		1 323		
404	14.1.1.									160		160		
404	16.3.2.		376									376		
404	18.1.1.	286	184									470		
404	22.1.1.								2 156			2 156		
404	22.1.2.								175			175		
404	22.1.3.								186			186		
404	22.2.1.		1						906			907		

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
404	22.2.2.									653			653
404	22.3.1.									197			197
404	x	106 658	17 200	977	885	504	1 288	1 530		4 362	1 483	721	135 608
405	2.3.1.	10 562	10 180										20 742
405	11.1.1.	1 848 829											1 848 829
405	11.1.2.	777 873											777 873
405	11.1.3.	376 326											376 326
405	11.1.4.			168 229									168 229
405	11.1.5.												127 135
405	11.1.6.	15 173	96 718		18 551								127 135
405	11.1.7.	567 667	140 723										130 442
405	11.1.8.	19 283	22 410						1 000		47 229		756 619
405	11.3.1.					40 346							41 693
405	11.3.2.						72 268						40 346
405	11.4.2.								42 441				72 268
405	13.3.3.										119		42 441
405	16.3.2.		14 911										119
405	18.1.1.	4 390	2 031										14 911
405	22.1.1.								61 247				6 421
405	22.1.2.								3 473				61 247
405	22.1.3.								2 929				3 473
405	22.2.1.								17 648				2 929
405	22.2.2.								3 477				17 648
405	22.3.1.								2 719				3 477
405	x	3 620 103	286 973	168 229	18 551	40 346	72 268	127 135	134 934	119	47 229		2 719
406	2.3.1.	815	382										4 515 887
406	11.1.1.	94 378											1 197
406	11.1.2.	47 190											94 378
406	11.1.3.	23 071											47 190
406	11.1.4.			10 399									23 071
406	11.1.5.							7 360					10 399
406	11.1.6.	548	5 861		1 914								7 360
406	11.1.7.	44 439	9 878						9 861				8 323
406	11.1.8.	1 179	1 854								50 889		115 067
406	11.3.1.					1 106							3 033
406	11.3.2.						1 853						1 106
406	11.4.2.								1 287				1 853
406	13.1.1.										400		1 287
												400	400





Wydatki realizowane (w tys. zł)													
§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
409	11.1.4.			25									25
409	11.1.7.		624							25			649
409	16.3.2.		12										12
409	22.1.1.									50			50
409	x		654	25						75			754
411	2.3.1.	649	500										1 149
411	11.1.1.	25 573										568	26 141
411	11.1.2.	28 407											28 407
411	11.1.3.	11 539										57	11 596
411	11.1.4.			2 355									2 355
411	11.1.5.							3 301					3 301
411	11.1.6.	61	14 346		560								14 967
411	11.1.7.	142 285	14 207									39 210	195 702
411	11.1.8.	1 173	2 526										3 699
411	11.3.1.				1 012								1 012
411	11.3.2.						2 648						2 648
411	11.4.1.				867					173			867
411	11.4.2.										2 548		173
411	13.3.3.										328		2 548
411	14.1.1.									15			328
411	15.5.4.												15
411	16.3.2.		786										786
411	18.1.1.	538	312										850
411	22.1.1.									5 392			5 392
411	22.1.2.									340			340
411	22.1.3.									361			361
411	22.2.1.		344							1 757			2 101
411	22.2.2.									1 248			1 248
411	22.3.1.									380			380
411	x	210 225	33 021	2 355	1 427	1 012	2 648	3 301		9 666	2 876	39 835	306 366
412	2.3.1.	98	75										173
412	11.1.1.	4 038										92	4 130
412	11.1.2.	4 439											4 439
412	11.1.3.	1 803										9	1 812
412	11.1.4.			344									344
412	11.1.5.							499					499
412	11.1.6.	10	2 237		90								2 337
412	11.1.7.	22 277	2 415									373	25 065

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
412	11.1.8.	190	402													592
412	11.3.1.				163											163
412	11.3.2.							449								449
412	11.4.1.			150												150
412	11.4.2.									27						27
412	13.3.3.											412				412
412	14.1.1.											51				51
412	15.5.4.									2						2
412	16.3.2.		142													142
412	18.1.1.	89	64													153
412	22.1.1.									869						869
412	22.1.2.									55						55
412	22.1.3.									58						58
412	22.2.1.	36								284						320
412	22.2.2.									200						200
412	22.3.1.									62						62
412	x	32 980	5 335	344	240	163	449	499	1 557	463	474					42 504
413	11.1.8.	2 214	25					17							11	2 267
413	20.1.1.											1 295				1 295
413	x	2 214	25					17				1 295			11	3 562
417	2.3.1.	180	340													520
417	11.1.1.	10 032														10 032
417	11.1.2.	4 336														4 336
417	11.1.3.	1 870														1 870
417	11.1.4.			362												362
417	11.1.5.							1 120								1 120
417	11.1.6.	83	632													804
417	11.1.7.	6 909	2 117	89								21				9 047
417	11.1.8.	306	910													1 216
417	11.3.1.					535										535
417	11.3.2.															905
417	11.4.1.			130	726											905
417	11.4.2.											54				856
417	13.3.3.											400				400
417	14.1.1.											12				12
417	16.3.2.		21													21
417	18.1.1.	167	252													419
417	22.1.1.								625							625

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
417	x	23 883	4 272	492	815	535	905	1 120		700	412		33 134	
418	2.3.1.	230	175										405	
418	11.1.4.			11 603									11 603	
418	11.1.5.	3 532	41	33				4 244					7 850	
418	11.1.6.	620	5 371										5 991	
418	11.1.7.	206 527	10 596							20		1 186	218 329	
418	11.1.8.	1 341	602										1 943	
418	11.3.1.					1 906							1 906	
418	11.3.2.						3 134						3 134	
418	11.4.1.			120	3 722								3 842	
418	16.3.2.	26	556	3									585	
418	18.1.1.	113	65										178	
418	x	212 389	17 406	11 759	3 722	1 906	3 134	4 244		20		1 186	255 766	
420	11.1.5.							700					700	
420	11.3.1.					12 139							12 139	
420	11.3.2.						8 000						8 000	
420	x					12 139	8 000	700					20 839	
421	2.3.1.	560	120										680	
421	11.1.1.	57 189											57 189	
421	11.1.2.	31 065											31 065	
421	11.1.3.	17 074											17 074	
421	11.1.4.	500		20 740									21 240	
421	11.1.5.	1 021	94	8				2 247					3 370	
421	11.1.6.	535	8 293		342								9 170	
421	11.1.7.	1 120 823	11 599					4		486		1 410	1 134 322	
421	11.1.8.	1 688	789										2 477	
421	11.2.1.	2 142	154										263 213	
421	11.3.1.					3 684			260 917				3 684	
421	11.3.2.												5 814	
421	11.4.1.	31 960		3 150	4 821			4		2 128			39 935	
421	11.4.2.												2 128	
421	13.3.3.	394	191								267		852	
421	14.1.1.	6	7								6		19	
421	16.3.2.	184	281	1									466	
421	18.1.2.	531	185										716	
421	22.1.1.									446			446	
421	22.3.2.	1 203	10							3 884			5 097	
421	x	1 266 875	21 723	23 899	5 163	3 684	5 740	2 255	260 991	6 944	273	1 410	1 598 957	











§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB			
437	22.3.1.		200												200
437	x	1 405	5 100		50	50	106				13				6 724
438	11.1.1.	24													24
438	11.1.2.	4													4
438	11.1.3.	12													12
438	11.1.6.		8		5										13
438	11.1.7.	910	101												1 011
438	11.1.8.	15													15
438	13.3.3.										20				20
438	x	965	109		5						20				1 099
439	11.1.1.	89													89
439	11.1.2.	58													58
439	11.1.3.	15													15
439	11.1.5.							250							250
439	11.1.6.		12												12
439	11.1.7.	3 016	51												3 067
439	x	3 178	63					250							3 491
440	11.1.7.	1 336													1 336
440	x	1 336													1 336
441	2.3.1.	280	76												356
441	3.2.2.	214	62												276
441	11.1.1.	31 715													31 715
441	11.1.2.	14 000													14 000
441	11.1.3.	4 792													4 792
441	11.1.4.			2 496											2 496
441	11.1.5.							1 410							1 410
441	11.1.6.	132	1 522		168										1 822
441	11.1.7.	21 731	3 136												24 867
441	11.1.8.	187	1 009												1 196
441	11.3.1.					209									209
441	11.3.2.						1 078								1 078
441	11.4.1.	30			110							10			140
441	11.4.2.														10
441	13.3.3.												131		131
441	14.1.1.												66		66
441	16.3.2.		256												256
441	18.1.2.	88	74												162
441	22.1.1.								654						654







§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem		
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB			
470	11.1.7.	2 080	656												2 736
470	11.1.8.	62	172												234
470	11.3.1.					10									10
470	11.3.2.							37							37
470	13.3.3.											36			36
470	14.1.1.											8			8
470	16.3.2.		2												2
470	18.1.2.	22	20												42
470	x	3 574	1 445	126	20	10	37					44			5 256
476	11.1.1.	6 988													6 988
476	11.1.2.	4 684													4 684
476	11.1.3.	2 598													2 598
476	11.1.6.		88												88
476	11.1.7.	7 111	89												7 200
476	x	21 381	177												21 558
477	11.1.1.	2 000													2 000
477	11.1.2.	4 000													4 000
477	11.1.3.	1 366													1 366
477	11.1.7.	2 353	200												2 553
477	x	9 719	200												9 919
478	11.1.1.	327													327
478	11.1.2.	7													7
478	11.1.3.	5													5
478	11.1.6.		4												4
478	11.1.7.	470													470
478	x	809	4												813
495	11.1.2.	100													100
495	x	100													100
605	2.3.1.	2 250													2 250
605	11.2.1.	963 812	47 207							10 779					1 021 798
605	11.3.1.														13 750
605	11.3.2.	2 670													5 500
605	13.3.3.	6 913													6 913
605	18.1.2.	1 035													1 035
605	22.3.2.														1 725
605	x	976 680	47 207							1 725					1 052 971
606	2.3.1.	380								12 504					380
606	11.2.1.	1 121 687	18 409												1 140 096
								4 235	4 079 715	1 120				346 848	5 572 014

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
606	11.3.1.					18 339										18 339
606	11.3.2.									10 701						10 701
606	11.4.1.	14 940														46 611
606	11.4.2.											1 220				4 120
606	13.3.3.	313														313
606	18.1.2.	220														220
606	22.3.1.											750				3 750
606	22.3.2.	120										465				585
606	x	1 137 660	18 409			18 339				10 701	4 235	4 115 036	5 805		346 848	5 657 033
616	11.2.2.	30 000													27 672	57 672
616	x	30 000													27 672	57 672
622	3.2.4.														30 000	30 000
622	9.4.1.														10 000	10 000
622	9.4.2.														5 000	5 000
622	11.2.2.														200 500	200 500
622	20.4.1.														93 085	93 085
622	x														338 585	338 585
623	20.4.1.														31 525	31 525
623	x														31 525	31 525
Grupa 2000															1 166 481	1 166 481
Grupa 3000		404 176	23 934	35 678	361 239	2 697	4 720	15 931			86 754			6 061 556	32 511	7 029 196
Grupa 4000		10 414 180	910 228	287 462	76 285	85 276	132 748	184 693	733 357	337 467	444 895				263 151	13 869 742
Grupa 6000		2 144 340	65 616			32 089	13 531	4 235	4 115 036	18 309					744 630	7 137 786
Ogółem		12 962 696	999 778	323 140	437 524	120 062	150 999	204 859	4 848 393	442 530	6 506 451	2 206 773			29 203 205	



Dział: 710 Działalność usługowa  
Rozdział: 71032 Agencja Mienia Wojskowego

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem				
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB					
252	11.1.7.																
255	11.1.7.																
281	11.1.7.																
282	11.1.7.																
284	11.1.7.																
302	11.1.7.															1 498	1 498
303	11.1.7.																
304	11.1.7.																
305	11.1.7.																
307	11.1.7.																
311	11.1.7.																
401	11.1.7.																
404	11.1.7.																
405	11.1.7.																
406	11.1.7.																
407	11.1.7.																
411	11.1.7.																
412	11.1.7.																
417	11.1.7.																
418	11.1.7.																
421	11.1.7.																
427	11.1.7.																
430	11.1.7.																
441	11.1.7.																
442	11.1.7.																
443	11.1.7.																
444	11.1.7.																
448	11.1.7.																
454	11.1.7.																
Grupa 2000																	1 498
Grupa 3000																	
Grupa 4000																	
Grupa 6000																	
Ogółem																1 498	1 498



Dział: 750 Administracja publiczna

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem	
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB		
302	22.1.1.									46				46
302	x									46				46
304	22.1.1.									33				33
304	22.1.2.									4				4
304	22.1.3.									1				1
304	22.2.1.									11				11
304	22.3.1.									1				1
304	x									50				50
307	11.4.2.									14 308				14 308
307	22.1.1.									340				340
307	x									14 648				14 648
325	22.1.1.									20				20
325	x									20				20
401	11.4.2.									579				579
401	22.1.1.									1 237				1 237
401	22.2.1.									21				21
401	22.2.2.									2 116				2 116
401	x									3 953				3 953
402	15.5.4.									100				100
402	22.1.1.									27 182				27 182
402	22.1.2.									2 069				2 069
402	22.1.3.									2 223				2 223
402	22.2.1.									10 803				10 803
402	22.2.2.									5 762				5 762
402	22.3.1.									2 345				2 345
402	22.3.2.									342				342
402	x									50 826				50 826
404	11.4.2.									49				49
404	22.1.1.									2 156				2 156
404	22.1.2.									175				175
404	22.1.3.									186				186
404	22.2.1.									906				906
404	22.2.2.									653				653
404	22.3.1.									197				197
404	x									4 322				4 322

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem				
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB					
405	11.4.2.												9 939				9 939
405	22.1.1.												61 247				61 247
405	22.1.2.												3 473				3 473
405	22.1.3.												2 929				2 929
405	22.2.1.												17 648				17 648
405	22.2.2.												3 477				3 477
405	22.3.1.												2 719				2 719
405	x												101 432				101 432
406	11.4.2.												320				320
406	22.1.1.												927				927
406	22.1.2.												52				52
406	22.1.3.												44				44
406	22.2.1.												265				265
406	22.2.2.												52				52
406	22.3.1.												41				41
406	x												1 701				1 701
407	11.4.2.												719				719
407	22.1.1.												4 696				4 696
407	22.1.2.												277				277
407	22.1.3.												233				233
407	22.2.1.												1 323				1 323
407	22.2.2.												277				277
407	22.3.1.												217				217
407	x												7 742				7 742
409	22.1.1.												50				50
409	x												50				50
411	11.4.2.												95				95
411	15.5.4.												15				15
411	22.1.1.												5 392				5 392
411	22.1.2.												340				340
411	22.1.3.												361				361
411	22.2.1.												1 757				1 757
411	22.2.2.												1 248				1 248
411	22.3.1.												380				380
411	x												9 588				9 588
412	11.4.2.												15				15
412	15.5.4.												2				2
412	22.1.1.												869				869

## Wydatki realizowane (w tys. zł)

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ZW	IU	DA	DSS	DB				
412	22.1.2.												55			55
412	22.1.3.												58			58
412	22.2.1.												284			284
412	22.2.2.												200			200
412	22.3.1.												62			62
412	x												1 545			1 545
417	11.4.2.												9			9
417	22.1.1.												625			625
417	x												634			634
421	11.4.2.												1 708			1 708
421	22.1.1.												446			446
421	22.3.2.	1 203	10										3 884			5 097
421	x	1 203	10										6 038			7 251
422	22.3.2.												50			50
422	x												50			50
426	11.1.7.												342			342
426	22.3.2.												4 658			4 658
426	x												5 000			5 000
427	22.3.2.												3 065			3 065
427	x												3 065			3 065
428	22.1.1.												200			200
428	x												200			200
430	11.4.2.		70										15 671			15 741
430	22.1.1.		260										699			959
430	22.1.2.												6			6
430	22.1.3.												4			4
430	22.2.1.												83			83
430	22.2.2.												130			130
430	22.3.1.												3			3
430	22.3.2.												2 191			2 191
430	x		330										18 787			19 117
441	11.4.2.												10			10
441	22.1.1.												654			654
441	22.1.2.												69			69
441	22.1.3.												342			342
441	22.2.1.												145			145
441	22.3.1.												43			43
441	x												1 263			1 263

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
442	11.4.2.									8 380			8 380
442	x									8 380			8 380
443	11.4.2.									446			446
443	x									446			446
444	11.4.2.									7			7
444	22.1.1.									1 015			1 015
444	x									1 022			1 022
448	22.3.2.									550			550
448	x									550			550
455	22.2.1.									450			450
455	x									450			450
605	22.3.2.									1 725			1 725
605	x									1 725			1 725
606	11.4.2.							2 900	1 220				4 120
606	22.3.1.							750	3 000				3 750
606	22.3.2.	120							465				585
606	x	120						3 650	4 685				8 455
Grupa 2000													
Grupa 3000									14 764				14 764
Grupa 4000		1 203	340						227 044				228 587
Grupa 6000		120						3 650	6 410				10 180
Ogółem		1 323	340					3 650	248 218				253 531

Dział: 750 Administracja publiczna  
Rozdział: 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
302	22.1.1.												46			46
302	x												46			46
304	22.1.1.												33			33
304	22.1.2.												4			4
304	22.1.3.												1			1
304	22.2.1.												11			11
304	22.3.1.												1			1
304	x												50			50
307	22.1.1.												340			340
307	x												340			340
325	22.1.1.												20			20
325	x												20			20
401	22.1.1.												1 237			1 237
401	22.2.1.												21			21
401	22.2.2.												2 116			2 116
401	x												3 374			3 374
402	22.1.1.												27 182			27 182
402	22.1.2.												2 069			2 069
402	22.1.3.												2 223			2 223
402	22.2.1.												10 803			10 803
402	22.2.2.												5 762			5 762
402	22.3.1.												2 345			2 345
402	22.3.2.												342			342
402	x												50 726			50 726
404	22.1.1.												2 156			2 156
404	22.1.2.												175			175
404	22.1.3.												186			186
404	22.2.1.												906			906
404	22.2.2.												653			653
404	22.3.1.												197			197
404	x												4 273			4 273
405	22.1.1.												61 247			61 247
405	22.1.2.												3 473			3 473
405	22.1.3.												2 929			2 929
405	22.2.1.												17 648			17 648
405	22.2.2.												3 477			3 477
405	22.3.1.												2 719			2 719

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
405	x												91 493			91 493
406	22.1.1.												927			927
406	22.1.2.												52			52
406	22.1.3.												44			44
406	22.2.1.												265			265
406	22.2.2.												52			52
406	22.3.1.												41			41
406	x												1 381			1 381
407	22.1.1.												4 696			4 696
407	22.1.2.												277			277
407	22.1.3.												233			233
407	22.2.1.												1 323			1 323
407	22.2.2.												277			277
407	22.3.1.												217			217
407	x												7 023			7 023
409	22.1.1.												50			50
409	x												50			50
411	22.1.1.												5 392			5 392
411	22.1.2.												340			340
411	22.1.3.												361			361
411	22.2.1.												1 757			1 757
411	22.2.2.												1 248			1 248
411	22.3.1.												380			380
411	x												9 478			9 478
412	22.1.1.												869			869
412	22.1.2.												55			55
412	22.1.3.												58			58
412	22.2.1.												284			284
412	22.2.2.												200			200
412	22.3.1.												62			62
412	x												1 528			1 528
417	22.1.1.												625			625
417	x												625			625
421	22.3.2.	1 203	10										3 884			5 097
421	x	1 203	10										3 884			5 097
422	22.3.2.												50			50
422	x												50			50
426	11.1.7.												342			342
426	22.3.2.												4 658			4 658
426	x												5 000			5 000

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
427	22.3.2.									3 065			3 065
427	x									3 065			3 065
428	22.1.1.									200			200
428	x									200			200
430	11.1.7.												
430	11.4.2.		70							1 945			2 015
430	22.1.1.		260							699			959
430	22.1.2.									6			6
430	22.1.3.									4			4
430	22.2.1.									83			83
430	22.2.2.									130			130
430	22.3.1.									3			3
430	22.3.2.									2 191			2 191
430	x		330							5 061			5 391
441	22.1.1.									654			654
441	22.1.2.									69			69
441	22.1.3.									342			342
441	22.2.1.									145			145
441	22.3.1.									43			43
441	x									1 253			1 253
442	11.4.2.									7 486			7 486
442	x									7 486			7 486
444	22.1.1.									1 015			1 015
444	x									1 015			1 015
448	22.3.2.									550			550
448	x									550			550
455	22.2.1.									450			450
455	x									450			450
605	22.3.2.									1 725			1 725
605	x									1 725			1 725
606	22.3.1.							750		3 000			3 750
606	22.3.2.	120								465			585
606	x	120						750		3 465			4 335
	Grupa 2000												
	Grupa 3000									456			456
	Grupa 4000	1 203	340							197 965			199 508
	Grupa 6000	120						750		5 190			6 060
	Ogółem	1 323	340					750		203 611			206 024

Dział: 750 Administracja publiczna  
Rozdział: 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
302	22.1.1.												46			46
302	x												46			46
304	22.1.1.												33			33
304	22.1.2.												4			4
304	22.1.3.												1			1
304	22.2.1.												11			11
304	22.3.1.												1			1
304	x												50			50
307	22.1.1.												340			340
307	x												340			340
325	22.1.1.												20			20
325	x												20			20
401	22.1.1.												1 237			1 237
401	22.2.1.												21			21
401	22.2.2.												2 116			2 116
401	x												3 374			3 374
402	22.1.1.												27 182			27 182
402	22.1.2.												2 069			2 069
402	22.1.3.												2 223			2 223
402	22.2.1.												10 803			10 803
402	22.2.2.												5 762			5 762
402	22.3.1.												2 345			2 345
402	22.3.2.												342			342
402	x												50 726			50 726
404	22.1.1.												2 156			2 156
404	22.1.2.												175			175
404	22.1.3.												186			186
404	22.2.1.												906			906
404	22.2.2.												653			653
404	22.3.1.												197			197
404	x												4 273			4 273
405	22.1.1.												61 247			61 247
405	22.1.2.												3 473			3 473
405	22.1.3.												2 929			2 929
405	22.2.1.												17 648			17 648
405	22.2.2.												3 477			3 477
405	22.3.1.												2 719			2 719



§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)														
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem			
405	x												91 493			91 493
406	22.1.1.												927			927
406	22.1.2.												52			52
406	22.1.3.												44			44
406	22.2.1.												265			265
406	22.2.2.												52			52
406	22.3.1.												41			41
406	x												1 381			1 381
407	22.1.1.												4 696			4 696
407	22.1.2.												277			277
407	22.1.3.												233			233
407	22.2.1.												1 323			1 323
407	22.2.2.												277			277
407	22.3.1.												217			217
407	x												7 023			7 023
409	22.1.1.												50			50
409	x												50			50
411	22.1.1.												5 392			5 392
411	22.1.2.												340			340
411	22.1.3.												361			361
411	22.2.1.												1 757			1 757
411	22.2.2.												1 248			1 248
411	22.3.1.												380			380
411	x												9 478			9 478
412	22.1.1.												869			869
412	22.1.2.												55			55
412	22.1.3.												58			58
412	22.2.1.												284			284
412	22.2.2.												200			200
412	22.3.1.												62			62
412	x												1 528			1 528
417	22.1.1.												625			625
417	x												625			625
421	22.3.2.	1 203	10										3 884			5 097
421	x	1 203	10										3 884			5 097
422	22.3.2.												50			50
422	x												50			50
426	11.1.7.												342			342
426	22.3.2.												4 658			4 658
426	x												5 000			5 000

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
427	22.3.2.												3 065			3 065
427	x												3 065			3 065
428	22.1.1.												200			200
428	x												200			200
430	11.1.7.															
430	11.4.2.		70										1 945			2 015
430	22.1.1.		260										699			959
430	22.1.2.												6			6
430	22.1.3.												4			4
430	22.2.1.												83			83
430	22.2.2.												130			130
430	22.3.1.												3			3
430	22.3.2.												2 191			2 191
430	x		330										5 061			5 391
441	22.1.1.												654			654
441	22.1.2.												69			69
441	22.1.3.												342			342
441	22.2.1.												145			145
441	22.3.1.												43			43
441	x												1 253			1 253
442	11.4.2.												7 486			7 486
442	x												7 486			7 486
444	22.1.1.												1 015			1 015
444	x												1 015			1 015
448	22.3.2.												550			550
448	x												550			550
455	22.2.1.												450			450
455	x												450			450
605	22.3.2.												1 725			1 725
605	x												1 725			1 725
606	22.3.1.									750			3 000			3 750
606	22.3.2.	120											465			585
606	x	120								750			3 465			4 335
Grupa 2000																
Grupa 3000													456			456
Grupa 4000		1 203	340										197 965			199 508
Grupa 6000		120								750			5 190			6 060
Ogółem		1 323	340							750			203 611			206 024

**Dział: 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział: 75057 Placówki zagraniczne**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
307	11.4.2.												14 308			14 308
307	x												14 308			14 308
401	11.4.2.												579			579
401	x												579			579
404	11.4.2.												49			49
404	x												49			49
405	11.4.2.												9 939			9 939
405	x												9 939			9 939
406	11.4.2.												320			320
406	x												320			320
407	11.4.2.												719			719
407	x												719			719
411	11.4.2.												95			95
411	x												95			95
412	11.4.2.												15			15
412	x												15			15
417	11.4.2.												9			9
417	x												9			9
421	11.4.2.												1 708			1 708
421	22.1.1.												446			446
421	x												2 154			2 154
430	11.4.2.												13 726			13 726
430	x												13 726			13 726
441	11.4.2.												10			10
441	x												10			10
442	11.4.2.												894			894
442	x												894			894
443	11.4.2.												446			446
443	x												446			446
444	11.4.2.												7			7
444	x												7			7
606	11.4.2.												2 900			2 900
606	x												2 900			2 900
Grupa 3000													14 308			14 308
Grupa 4000													28 962			28 962
Grupa 6000													2 900			2 900
Ogółem													44 490			47 390

**Dział: 750 Administracja publiczna**

**Rozdział: 75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)													
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem		
401	15.5.4.														
402	15.5.4.									100					100
403	15.5.4.														
404	15.5.4.														
405	15.5.4.														
406	15.5.4.														
407	15.5.4.														
408	15.5.4.														
409	15.5.4.														
411	15.5.4.									15					15
412	15.5.4.									2					2
417	15.5.4.														
418	15.5.4.														
421	15.5.4.														
427	15.5.4.														
430	15.5.4.														
435	15.5.4.														
436	15.5.4.														
437	15.5.4.														
438	15.5.4.														
439	15.5.4.														
440	15.5.4.														
441	15.5.4.														
442	15.5.4.														
443	15.5.4.														
444	15.5.4.														
448	15.5.4.														
454	15.5.4.														
Grupa 2000															
Grupa 3000															
Grupa 4000										117					117
Grupa 6000															
Ogółem										117					117

Dział: 752 Obrona narodowa

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)													Ogółem	
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
227	3.2.2.														139 489	139 489
227	x														139 489	139 489
257	11.1.7.														3 808	3 808
257	x														3 808	3 808
258	11.5.1.														27 000	27 000
258	x														27 000	27 000
281	13.6.1.														1 300	1 300
281	x														1 300	1 300
282	13.6.1.														7 320	7 320
282	x														7 320	7 320
284	11.1.7.														493	493
284	x														493	493
302	11.1.1.	1 293													1 293	1 293
302	11.1.2.	878													878	878
302	11.1.3.	590													590	590
302	11.1.4.			166											166	166
302	11.1.5.											9			9	9
302	11.1.6.	5	175		3										183	183
302	11.1.7.	4 635	213												4 848	4 848
302	11.3.2.						27								27	27
302	11.4.1.				40										40	40
302	16.3.2.		7												7	7
302	x	7 401	395	166	43		27					9			8 041	8 041
303	11.1.5.											200			200	200
303	11.1.7.	1 140	50												1 190	1 190
303	x	1 140	50									200			1 390	1 390
304	11.1.1.	624													624	624
304	11.1.2.	392													392	392
304	11.1.3.	125													125	125
304	11.1.4.			60											60	60
304	11.1.5.											53			53	53
304	11.1.6.				7										7	7
304	11.1.7.	263	18										4	1 116	1 401	1 401
304	11.3.1.							59							59	59
304	x	1 404	18	60	7			59				53	4	1 116	2 721	2 721
305	11.1.1.	320													320	320

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
305	11.1.2.	122											122
305	11.1.3.	181											181
305	11.1.4.			3									3
305	11.1.6.		56										56
305	11.1.7.	719	76										795
305	x	1 342	132	3									1 477
307	11.1.1.	207 005											207 005
307	11.1.2.	76 109											76 109
307	11.1.3.	36 961											36 961
307	11.1.4.			15 224									15 224
307	11.1.5.												14 529
307	11.1.6.	1 336	8 086		1 709				10 286				11 131
307	11.1.7.	53 354	12 336								31 316		107 292
307	11.1.8.		12									12	12
307	11.3.1.					2 638							2 638
307	11.3.2.					4 693							4 693
307	11.4.1.	12 750		20 225	359 480			1 140					393 595
307	11.4.2.								61 570				61 570
307	16.3.2.		402										402
307	x	387 515	20 836	35 449	361 189	2 638	4 693	15 669	71 856		31 316		931 161
311	11.1.1.	888											888
311	11.1.2.	97											97
311	11.1.3.	98											98
311	11.1.7.	231	5										236
311	x	1 314	5										1 319
325	11.1.2.	1 220											1 220
325	11.1.6.		11										11
325	11.1.7.								130				130
325	11.2.1.	690											690
325	x	1 910	11						130				2 051
401	11.1.1.	154 912									3 742		158 654
401	11.1.2.	171 979											171 979
401	11.1.3.	69 791									374		70 165
401	11.1.4.			12 794									12 794
401	11.1.5.												18 168
401	11.1.6.	388	87 778		3 275								91 441
401	11.1.7.	783 195	82 235								10 005		875 435
401	11.3.1.					6 466							6 466



§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
406	11.1.3.	23 071											23 071	
406	11.1.4.			10 399									10 399	
406	11.1.5.							7 360					7 360	
406	11.1.6.	548	5 861		1 914								8 323	
406	11.1.7.	44 439	9 878						9 861		50 889		115 067	
406	11.3.1.					1 106							1 106	
406	11.3.2.												1 853	
406	11.4.2.								967				967	
406	16.3.2.		871										871	
406	x	209 626	16 610	10 399	1 914	1 106	1 853	7 360	10 828		50 889		310 585	
407	11.1.1.	147 235											147 235	
407	11.1.2.	61 947											61 947	
407	11.1.3.	29 528											29 528	
407	11.1.4.			11 324									11 324	
407	11.1.5.							9 824					9 824	
407	11.1.6.	1 264	7 677		1 507								10 448	
407	11.1.7.	45 163	10 657			3 280			42		6 782		62 644	
407	11.3.1.												3 280	
407	11.3.2.							5 335					5 335	
407	11.4.2.								2 329				2 329	
407	16.3.2.		1 052										1 052	
407	x	285 137	19 386	11 324	1 507	3 280	5 335	9 824	2 371		6 782		344 946	
408	11.1.1.	31											31	
408	11.3.1.					160							160	
408	11.3.2.						194						194	
408	x	31				160	194						385	
409	11.1.4.												25	
409	11.1.7.		624						25				649	
409	16.3.2.		12										12	
409	x		636	25					25				686	
411	11.1.1.	25 573									568		26 141	
411	11.1.2.	28 407											28 407	
411	11.1.3.	11 539									57		11 596	
411	11.1.4.			2 355									2 355	
411	11.1.5.												3 301	
411	11.1.6.	61	14 346		560			3 301					14 967	
411	11.1.7.	142 285	14 207								39 210		195 702	
411	11.3.1.					1 012							1 012	



§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SMW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
411	11.3.2.												2 648
411	11.4.1.				867								867
411	11.4.2.								78				78
411	14.1.1.									328			328
411	16.3.2.		786										786
411	22.2.1.		344										344
411	x	207 865	29 683	2 355	1 427	1 012	2 648	3 301	78	328	39 835		288 532
412	11.1.1.	4 038									92		4 130
412	11.1.2.	4 439											4 439
412	11.1.3.	1 803									9		1 812
412	11.1.4.			344									344
412	11.1.5.							499					499
412	11.1.6.	10	2 237		90								2 337
412	11.1.7.	22 277	2 415								373		25 065
412	11.3.1.					163							163
412	11.3.2.				150		449						449
412	11.4.1.								12				150
412	11.4.2.												12
412	14.1.1.									51			51
412	16.3.2.		142										142
412	22.2.1.	36											36
412	x	32 603	4 794	344	240	163	449	499	12	51	474		39 629
417	11.1.1.	10 032											10 032
417	11.1.2.	4 336											4 336
417	11.1.3.	1 870											1 870
417	11.1.4.			362									362
417	11.1.5.							1 120					1 120
417	11.1.6.	83	632		89								804
417	11.1.7.	6 909	2 117			535			21				9 047
417	11.3.1.												535
417	11.3.2.												905
417	11.4.1.			130	726								905
417	11.4.2.								45				856
417	14.1.1.									12			45
417	16.3.2.		21										21
417	x	23 230	2 770	492	815	535	905	1 120	66	12			29 945
418	11.1.4.			11 603									11 603
418	11.1.5.	3 532	41	33				4 244					7 850







§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ZW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
435	x	2 047	1 541	162	137	25	67	4					3 983
436	11.1.1.	10											10
436	11.1.2.	1 156											1 156
436	11.1.3.	470											470
436	11.1.4.	165	721	309									1 195
436	11.1.6.		4 665										4 665
436	11.1.7.	38											38
436	11.3.1.					760							760
436	11.3.2.						446						446
436	11.4.1.			7	235								242
436	16.3.2.	2	10										12
436	22.3.1.		700										700
436	x	1 841	6 096	316	235	760	446						9 694
437	11.1.1.	11											11
437	11.1.2.	848											848
437	11.1.3.	500											500
437	11.1.4.	5	90										95
437	11.1.6.		3 938										3 938
437	11.1.7.	7	15										22
437	11.3.1.					50							50
437	11.3.2.	3	27										136
437	11.4.1.		800		50		106						850
437	16.3.2.	2	4										6
437	22.3.1.		200										200
437	x	1 376	5 074		50	50	106						6 656
438	11.1.1.	24											24
438	11.1.2.	4											4
438	11.1.3.	12											12
438	11.1.6.		8		5								13
438	11.1.7.	910	101										1 011
438	x	950	109		5								1 064
439	11.1.1.	89											89
439	11.1.2.	58											58
439	11.1.3.	15											15
439	11.1.5.							250					250
439	11.1.6.		12										12
439	11.1.7.	3 016	51										3 067
439	x	3 178	63					250					3 491

Wydatki realizowane (w tys. zł)													
§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
440	11.1.7.	1 336											1 336
440	x	1 336											1 336
441	11.1.1.	31 715											31 715
441	11.1.2.	14 000											14 000
441	11.1.3.	4 792											4 792
441	11.1.4.			2 496									2 496
441	11.1.5.							1 410					1 410
441	11.1.6.	132	1 522		168								1 822
441	11.1.7.	21 731	3 136			209							24 867
441	11.3.1.						1 078						1 078
441	11.3.2.												140
441	11.4.1.	30			110						66		66
441	14.1.1.												256
441	16.3.2.		256										256
441	x	72 400	4 914	2 496	278	209	1 078	1 410			66		82 851
442	11.1.1.	7 108											7 108
442	11.1.2.	9 010											9 010
442	11.1.3.	1 730											1 730
442	11.1.4.												3 162
442	11.1.5.							600					600
442	11.1.6.		1 599		458								2 057
442	11.1.7.	5 225	3 213			475				505			8 943
442	11.3.1.												475
442	11.3.2.						1 000						1 000
442	11.4.1.		24	528	1 090								1 642
442	11.4.2.									2 976			2 976
442	16.3.2.		155										155
442	x	23 073	4 991	3 690	1 548	475	1 000	600		3 481			38 858
443	11.1.1.	29											29
443	11.1.2.	17											17
443	11.1.3.	361											361
443	11.1.5.							3					3
443	11.1.6.		24										24
443	11.1.7.	9 064	47			220				9			9 120
443	11.3.1.												220
443	11.3.2.						73						73
443	11.4.1.				11 322								11 322
443	11.4.2.									250			250







## Wydatki realizowane (w tys. zł)

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
476	11.1.3.	2 598											2 598
476	11.1.6.		88										88
476	11.1.7.	7 111	89										7 200
476	x	21 381	177										21 558
477	11.1.1.	2 000											2 000
477	11.1.2.	4 000											4 000
477	11.1.3.	1 366											1 366
477	11.1.7.	2 353	200										2 553
477	x	9 719	200										9 919
478	11.1.1.	327											327
478	11.1.2.	7											7
478	11.1.3.	5											5
478	11.1.6.		4										4
478	11.1.7.	470											470
478	x	809	4										813
495	11.1.2.	100											100
495	x	100											100
605	11.2.1.	963 812	47 207						10 779				1 021 798
605	11.3.1.				13 750								13 750
605	11.3.2.	2 670				2 830							5 500
605	x	966 482	47 207		13 750	2 830		4 235	10 779				1 041 048
606	11.2.1.	1 121 687	18 409						1 120				5 572 014
606	11.2.2.												
606	11.3.1.				18 339								18 339
606	11.3.2.					10 701							10 701
606	11.4.1.	14 940						31 671					46 611
606	x	1 136 627	18 409		18 339	10 701		4 235	1 120				5 647 665
616	11.2.2.	30 000											27 672
616	x	30 000											27 672
622	11.2.2.												200 500
622	x												200 500
	Grupa 2000												179 410
	Grupa 3000	402 026	21 447	35 678	361 239	4 720	15 931		71 990				948 160
	Grupa 4000	10 336 578	755 657	287 462	76 285	132 748	184 676	733 357	110 423	5 680	262 740		12 970 882
	Grupa 6000	2 133 109	65 616			13 531	4 235	4 111 386	11 899		575 020		6 946 885
	Ogółem	12 871 713	842 720	323 140	437 524	150 999	204 842	4 844 743	194 312	5 680	1 049 602		21 045 337





Dział: 752 Obrona narodowa  
Rozdział: 75203 Marynarka Wojenna

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
302	11.1.3.	590														590
304	11.1.3.	125														125
305	11.1.3.	181														181
307	11.1.3.	36 961														36 961
311	11.1.3.	98														98
401	11.1.3.	69 791													374	70 165
404	11.1.3.	5 852														5 852
405	11.1.3.	376 326														376 326
406	11.1.3.	23 071														23 071
407	11.1.3.	29 528														29 528
411	11.1.3.	11 539													57	11 596
412	11.1.3.	1 803													9	1 812
417	11.1.3.	1 870														1 870
421	11.1.3.	17 074														17 074
423	11.1.3.	97														97
424	11.1.3.	170														170
427	11.1.3.	10 367														10 367
428	11.1.3.	783														783
430	11.1.3.	43 363														43 363
435	11.1.3.	70														70
436	11.1.3.	470														470
437	11.1.3.	500														500
438	11.1.3.	12														12
439	11.1.3.	15														15
441	11.1.3.	4 792														4 792
442	11.1.3.	1 730														1 730
443	11.1.3.	361														361
444	11.1.3.	2 436														2 436
450	11.1.3.	730														730
461	11.1.3.	8														8
470	11.1.3.	35														35
476	11.1.3.	2 598														2 598
477	11.1.3.	1 366														1 366
478	11.1.3.	5														5
Grupa 3000		37 955														37 955
Grupa 4000		606 762													440	607 202
Ogółem		644 717													440	645 157

**Dział: 752 Obrona narodowa**  
**Rozdział: 75204 Centralne wsparcie**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
304	11.1.7.											1 116	1 116	
304	x											1 116	1 116	
307	11.1.7.											31 316	31 316	
307	x											31 316	31 316	
401	11.1.7.											10 005	10 005	
401	x											10 005	10 005	
404	11.1.7.											721	721	
404	x											721	721	
405	11.1.7.								1 000			47 229	48 229	
405	x								1 000			47 229	48 229	
406	11.1.7.								15			50 889	50 904	
406	x								15			50 889	50 904	
407	11.1.7.								42			6 782	6 824	
407	x								42			6 782	6 824	
411	11.1.7.											38 697	38 697	
411	x											38 697	38 697	
412	11.1.7.											290	290	
412	x											290	290	
418	11.1.7.											1 186	1 186	
418	x											1 186	1 186	
421	11.1.7.	784 782	228							36			785 050	
421	11.2.1.	2 142	154					4	260 917				263 213	
421	x	786 924	382					4	260 917	36			1 048 263	
422	11.1.7.	26 427											26 427	
422	x	26 427											26 427	
423	11.1.7.	23 284	250										23 540	
423	x	23 284	250					6					23 540	
427	11.2.1.	894 946	2 320						468 895				1 366 161	
427	x	894 946	2 320						468 895				1 366 161	
430	11.1.7.								3 250	10 763	972	15 115	15 115	
430	11.5.2.										1 170	1 170	1 170	
430	22.2.1.									5		5	5	
430	x								3 250	10 768	2 142	16 290	16 290	

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
442	11.1.7.		397						430				827
442	x		397						430				827
443	11.1.7.								9				9
443	x								9				9
454	11.4.2.							500			60 268		60 989
454	x							500			60 268		60 989
605	11.2.1.	963 812	47 207						10 779				1 021 798
605	x	963 812	47 207						10 779				1 021 798
606	11.2.1.	1 121 687	18 409					4 235	4 079 715	1 120	346 848		5 572 014
606	11.2.2.												
606	x	1 121 687	18 409					4 235	4 079 715	1 120	346 848		5 572 014
616	11.2.2.	30 000									27 672		57 672
616	x	30 000									27 672		57 672
622	11.2.2.										200 500		200 500
622	x										200 500		200 500
	Grupa 2000												
	Grupa 3000										32 432		32 432
	Grupa 4000	1 731 581	3 349					510	733 283	12 300	218 209		2 699 362
	Grupa 6000	2 115 499	65 616					4 235	4 079 715	11 899	575 020		6 851 984
	Ogółem	3 847 080	68 965					4 745	4 812 998	24 199	825 661		9 583 778

Dział: 752 Obrona narodowa  
Rozdział: 75207 Żandarmeria Wojskowa

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
302	11.1.5.									9						9
303	11.1.5.									200						200
304	11.1.5.									53						53
307	11.1.5.									14 529						14 529
401	11.1.5.									18 168						18 168
402	11.1.5.															
404	11.1.5.									1 530						1 530
405	11.1.5.									127 135						127 135
406	11.1.5.									7 360						7 360
407	11.1.5.									9 824						9 824
411	11.1.5.									3 301						3 301
412	11.1.5.									499						499
417	11.1.5.									1 120						1 120
418	11.1.5.	3 532	41	33						4 244						7 850
420	11.1.5.									700						700
421	11.1.5.	1 021	94	8						2 247						3 370
422	11.1.5.	995								1 305						2 300
423	11.1.5.									23						23
427	11.1.5.	898	11	13						884						1 806
428	11.1.5.	79	1	1						139						220
430	11.1.5.	741	14	3						2 845						3 603
435	11.1.5.	34	5							4						43
439	11.1.5.									250						250
441	11.1.5.									1 410						1 410
442	11.1.5.									600						600
443	11.1.5.									3						3
444	11.1.5.									516						516
448	11.1.5.															
450	11.1.5.	5								55						60
Grupa 2000																
Grupa 3000										14 791						14 791
Grupa 4000		7 305	166	58						184 162						191 691
Grupa 6000																
Ogółem		7 305	166	58						198 953						206 482









**Dział: 752 Obrona narodowa**  
**Rozdział: 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
302	11.1.6.	5	175				3						183	
302	x	5	175				3						183	
304	11.1.6.						7						7	
304	x						7						7	
305	11.1.6.		56										56	
305	x		56										56	
307	11.1.6.	1 336	8 086				1 709						11 131	
307	22.3.1.													
307	x	1 336	8 086				1 709						11 131	
325	11.1.6.		11										11	
325	x		11										11	
401	11.1.6.	388	87 778				3 275						91 441	
401	22.3.1.													
401	x	388	87 778				3 275						91 441	
404	11.1.6.	32	7 100				260						7 392	
404	22.3.1.													
404	x	32	7 100				260						7 392	
405	11.1.6.	15 173	96 718				18 551						130 442	
405	22.3.1.													
405	x	15 173	96 718				18 551						130 442	
406	11.1.6.	548	5 861				1 914						8 323	
406	22.3.1.													
406	x	548	5 861				1 914						8 323	
407	11.1.6.	1 264	7 677				1 507						10 448	
407	22.3.1.													
407	x	1 264	7 677				1 507						10 448	
411	11.1.6.	61	14 346				560						14 967	
411	22.3.1.													
411	x	61	14 346				560						14 967	
412	11.1.6.	10	2 237				90						2 337	
412	22.3.1.													
412	x	10	2 237				90						2 337	
417	11.1.6.	83	632				89						804	
417	22.3.1.													
417	x	83	632				89						804	







Dział: 752 Obrona narodowa  
Rozdział: 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
302	11.4.1.				40											40
307	11.4.1.	12 750		20 225	359 480							1 140				393 595
401	11.4.1.				2 286											2 286
404	11.4.1.				625											625
411	11.4.1.				867											867
412	11.4.1.			130	150											150
417	11.4.1.			120	726											856
418	11.4.1.			3 150	3 722											3 842
421	11.4.1.	31 960		4 821	100							4				39 935
422	11.4.1.	1 073			4											1 173
423	11.4.1.	8 460			36											8 464
426	11.4.1.			101	661											36
427	11.4.1.				310											762
428	11.4.1.		19 372		310											19 682
430	11.4.1.	94	12 157	1 198	19 923								1 400			34 772
435	11.4.1.	50			137											187
436	11.4.1.			7	235											242
437	11.4.1.		800		50											850
441	11.4.1.	30			110											140
442	11.4.1.		24	528	1 090											1 642
443	11.4.1.				11 322											11 322
444	11.4.1.				76											76
606	11.4.1.	14 940											31 671			46 611
	Grupa 2000															
	Grupa 3000	12 750		20 225	359 520							1 140				393 635
	Grupa 4000	41 667	32 353	5 234	47 251							4		1 400		127 909
	Grupa 6000	14 940											31 671			46 611
	Ogółem	69 357	32 353	25 459	406 771							1 144	31 671	1 400		568 155





Dział: 752 Obrona narodowa  
 Rozdział: 75218 Służba Kontrywiadu Wojskowego

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem				
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB					
302	11.3.2.									27							27
307	11.3.2.									4 693							4 693
401	11.3.2.									15 475							15 475
404	11.3.2.									1 288							1 288
405	11.3.2.									72 268							72 268
406	11.3.2.									1 853							1 853
407	11.3.2.									5 335							5 335
408	11.3.2.									194							194
411	11.3.2.									2 648							2 648
412	11.3.2.									449							449
417	11.3.2.									905							905
418	11.3.2.									3 134							3 134
420	11.3.2.									8 000							8 000
421	11.3.2.									5 740	74						5 814
422	11.3.2.									61							61
423	11.3.2.									15							15
426	11.3.2.									2 342							2 342
427	11.3.2.	200								3 829							4 029
428	11.3.2.									86							86
430	11.3.2.									5 322							5 322
435	11.3.2.									67							67
436	11.3.2.									446							446
437	11.3.2.	3								106							136
441	11.3.2.									1 078							1 078
442	11.3.2.									1 000							1 000
443	11.3.2.									73							73
444	11.3.2.									421							421
448	11.3.2.									430							430
450	11.3.2.									7							7
452	11.3.2.									6							6
470	11.3.2.									37							37
605	11.3.2.	2 670								2 830							5 500
606	11.3.2.									10 701							10 701
Grupa 3000										4 720							4 720
Grupa 4000		203	27							132 615	74						132 919
Grupa 6000		2 670								13 531							16 201
Ogółem		2 873	27							150 866	74						153 840









§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)										
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ZW	IU	DA	DSS	DB
452	11.1.7.	3 676										3 676
452	11.2.1.											
452	x	3 676										3 676
453	11.1.7.	11										11
453	11.2.1.											
453	x	11										11
454	11.1.7.	43 020										43 020
454	11.2.1.											
454	x	43 020										43 020
455	11.1.7.	242	40									282
455	11.2.1.											
455	x	242	40									282
459	11.1.7.	5 939	1 463									7 402
459	11.2.1.											
459	x	5 939	1 463									7 402
461	11.1.7.	24										24
461	11.2.1.											
461	x	24										24
470	11.1.7.	1 730	4									1 734
470	11.2.1.											
470	x	1 730	4									1 734
476	11.1.7.	7 111										7 111
476	11.2.1.											
476	x	7 111										7 111
477	11.1.7.	2 353	200									2 553
477	11.2.1.											
477	x	2 353	200									2 553
478	11.1.7.	467										467
478	11.2.1.											
478	x	467										467
	Grupa 2000											
	Grupa 3000	52 354	655									53 009
	Grupa 4000	3 814 869	18 595								3 975	3 837 439
	Grupa 6000											
	Ogółem	3 867 223	19 250								3 975	3 890 448

Dział: 752 Obrona narodowa  
 Rozdział: 75280 Działalność badawczo - rozwojowa

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem				
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB					
401	10.2.1.																
404	10.2.1.																
405	10.2.1.																
406	10.2.1.																
407	10.2.1.																
411	10.2.1.																
412	10.2.1.																
417	10.2.1.																
418	10.2.1.																
421	10.2.1.																
424	10.2.1.																
426	10.2.1.																
427	10.2.1.																
428	10.2.1.																
430	10.2.1.	37									159				23 904		24 100
432	10.2.1.																
435	10.2.1.																
436	10.2.1.																
437	10.2.1.																
438	10.2.1.																
441	10.2.1.																
442	10.2.1.																
443	10.2.1.																
444	10.2.1.																
448	10.2.1.																
450	10.2.1.																
451	10.2.1.																
452	10.2.1.																
454	10.2.1.																
Grupa 2000																	
Grupa 3000																	
Grupa 4000		37									159				23 904		24 100
Grupa 6000																	
Ogółem		37									159				23 904		24 100









Wydatki realizowane (w tys. zł)													
§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ZW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
452	11.1.7.		11										11
452	x		11										11
454	11.1.7.		43										43
454	x		43										43
455	11.1.7.	7	25										32
455	x	7	25										32
459	11.1.7.		1										1
459	x		1										1
470	11.1.7.	350	652										1 002
470	14.1.1.										8		8
470	x	350	652								8		1 010
476	11.1.7.		89										89
476	x		89										89
478	11.1.7.	3											3
478	x	3											3
Grupa 2000												152 410	152 410
Grupa 3000		8 678	12 055							71 990			92 723
Grupa 4000		133 904	313 972			9	3			97 964	5 680	10 410	561 942
Grupa 6000													
Ogółem		142 582	326 027			9	3			169 954	5 680	162 820	807 075

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
302	13.3.3.													7		7
302	x													7		7
307	13.3.3.													151		151
307	x													151		151
311	13.1.1.													4 900		4 900
311	13.3.3.													6 054 342		6 054 342
311	13.3.4.													2 156		2 156
311	x													6 061 398		6 061 398
401	13.1.1.															
401	13.3.3.													16 252		16 252
401	x													16 252		16 252
404	13.1.1.															
404	13.3.3.													1 323		1 323
404	x													1 323		1 323
405	13.3.3.													119		119
405	x													119		119
406	13.1.1.															
406	13.3.3.													1	400	400
406	x													1	400	401
407	13.3.3.													10		10
407	x													10		10
408	13.1.1.															
408	13.3.3.													375 875		375 875
408	x													375 875		375 875
411	13.1.1.															
411	13.3.3.													2 548		2 548
411	x													2 548		2 548
412	13.1.1.															
412	13.3.3.													412		412
412	x													412		412
417	13.1.1.															
417	13.3.3.													400		400
417	x													400		400
421	13.1.1.															
421	13.3.3.	394												267		852
421	x	394	191											267		852

## Wydatki realizowane (w tys. zł)

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
424	13.1.1.													
424	13.3.3.	8											8	
424	x	8											8	
427	13.1.1.													
427	13.3.3.	500	9							4			513	
427	x	500	9							4			513	
428	13.1.1.		400										400	
428	13.3.3.	4								131			135	
428	x	4	400							131			535	
430	13.1.1.									6 701			7 129	
430	13.3.3.	216	212											
430	13.3.4.													
430	x	216	212							6 701			7 129	
435	13.3.3.									34			34	
435	x									34			34	
437	13.3.3.									13			13	
437	x									13			13	
438	13.3.3.									20			20	
438	x									20			20	
441	13.3.3.									131			131	
441	x									131			131	
444	13.1.1.													
444	13.3.3.									33 643			33 643	
444	x									33 643			33 643	
470	13.3.3.									36			36	
470	x									36			36	
605	13.1.1.													
605	13.3.3.	6 913											6 913	
605	x	6 913											6 913	
606	13.1.1.													
606	13.3.3.	313											313	
606	x	313											313	
Grupa 2000														
Grupa 3000										6 061 556			6 061 556	
Grupa 4000		1 122	812							437 920	400		440 254	
Grupa 6000		7 226											7 226	
Ogółem		8 348	812							6 499 476	400		6 509 036	

**Dział: 753 Obowiązki ubezpieczenia społeczne**  
**Rozdział: 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem			
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB				
302	13.3.3.													7		7
302	x													7		7
307	13.3.3.													151		151
307	x													151		151
311	13.1.1.													4 900		4 900
311	13.3.3.													6 054 342		6 054 342
311	x													6 059 242		6 059 242
401	13.1.1.															
401	13.3.3.													16 252		16 252
401	x													16 252		16 252
404	13.1.1.															
404	13.3.3.													1 323		1 323
404	x													1 323		1 323
405	13.3.3.													119		119
405	x													119		119
406	13.1.1.														400	400
406	13.3.3.													1		1
406	x													1		1
407	13.3.3.													10		10
407	x													10		10
408	13.1.1.															
408	13.3.3.													375 875		375 875
408	x													375 875		375 875
411	13.1.1.															
411	13.3.3.													2 548		2 548
411	x													2 548		2 548
412	13.1.1.															
412	13.3.3.													412		412
412	x													412		412
417	13.1.1.															
417	13.3.3.													400		400
417	x													400		400
421	13.1.1.															
421	13.3.3.	394												191		852
421	x	394												191		852









§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)															
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
302	13.3.3.	7														5		
302	x	7														5		
307	13.1.1.																	
307	13.3.3.	151		40	5			5	10	15	10					33	20	2
307	x	151		40	5			5	10	15	10					33	20	2
311	13.1.1.	4 900													4 900			
311	13.3.3.	6 054 342	81 294	418 984	638 947	339 620	66 042	253 308	251 050	277 505	299 474	465 789	133 588	530 872	1 587 241	473 926	236 702	
311	13.3.4.	2 156		313	83			293			160	341		218	265	187	296	
311	x	6 061 398	81 294	419 297	638 947	339 703	66 042	253 601	251 050	277 505	299 634	466 130	133 588	531 090	1 592 406	474 113	236 998	
401	13.1.1.																	
401	13.3.3.	16 252	440	1 181	1 653	953	364	734	742	742	852	1 245	468	1 494	3 492	1 196	696	
401	14.1.1.	1 976		188	182			211	183		201			183	625	203		
401	x	18 228	440	1 369	1 835	953	364	945	925	742	1 053	1 245	468	1 677	4 117	1 399	696	
404	13.1.1.																	
404	13.3.3.	1 323	36	96	135	78	29	60	60	60	69	101	38	122	285	97	57	
404	14.1.1.	160		17	15			15	15		16			15	52	15		
404	x	1 483	36	113	150	78	29	75	75	60	85	101	38	137	337	112	57	
405	13.3.3.	119													119			
405	x	119													119			
406	13.1.1.																	
406	13.3.3.	1													1			
406	x	1													1			
407	13.1.1.																	
407	13.3.3.	10													10			
407	x	10													10			
408	13.1.1.																	
408	13.3.3.	375 875	7 882	27 134	40 050	17 094	3 101	15 026	15 026	18 127	25 215	25 215	7 588	41 880	81 707	32 576	18 254	
408	x	375 875	7 882	27 134	40 050	17 094	3 101	15 026	15 026	18 127	25 215	25 215	7 588	41 880	81 707	32 576	18 254	
411	13.3.3.	2 548	66	185	256	148	61	118	120	117	128	194	77	231	543	192	112	
411	14.1.1.	328		32	32			32	30		31			30	109	32		
411	x	2 876	66	217	288	148	61	150	150	117	159	194	77	261	652	224	112	
412	13.3.3.	412	11	30	41	24	10	19	19	19	21	31	12	38	89	30	18	
412	14.1.1.	51		5	5			5	5		5			5	17	4		
412	x	463	11	35	46	24	10	24	24	19	26	31	12	43	106	34	18	
413	13.3.3.																	
413	20.1.1.	1 295	18	127	236	87	8	78	80	80	43	73	24	70	257	87	27	
413	x	1 295	18	127	236	87	8	78	80	80	43	73	24	70	257	87	27	

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)														
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra
417	13.1.1.																
417	13.3.3.	400	12	10	40	42	20	5	31	4	54	23	62	25	46	26	
417	14.1.1.	12								2				9	1		
417	x	412	12	10	40	42	20	5	31	6	54	23	62	34	47	26	
421	13.3.3.	267	8	17	30	26	5	10	10	11	21	8	12	55	19	13	
421	14.1.1.	6		1									3	1			
421	x	273	8	18	31	26	5	10	10	11	21	8	15	56	19	13	
427	13.3.3.	4								4							
427	13.3.4.																
427	x	4								4							
428	13.3.3.	131	2	13	8	8	6	5	7	7	9	6	20	16	8	9	
428	13.3.4.																
428	x	131	2	13	8	8	6	5	7	7	9	6	20	16	8	9	
430	13.3.3.	6 701	147	415	843	392	118	334	493	268	479	140	679	1 513	315	168	
430	14.1.1.	3 019		300	451			300	302	352			452	512	350		
430	x	9 720	147	715	1 294	392	118	634	795	620	479	140	1 131	2 025	665	168	
435	13.3.3.	34	2		3	2	3	2	3	2			7	7	1	2	
435	13.3.4.																
435	x	34	2		3	2	3	2	3	2			7	7	1	2	
437	13.3.3.	13									2		1	7	3		
437	x	13									2		1	7	3		
438	13.3.3.	20												20			
438	13.3.4.																
438	x	20												20			
441	13.3.3.	131	3	9	13	6	5	6	8	15	7	8	21	10	13	2	
441	14.1.1.	66		6	6			10	8	7			5	14	10		
441	x	197	3	15	19	6	5	16	16	15	12	7	26	24	23	2	
444	13.3.3.	33 643	448	2 377	3 490	1 914	372	1 423	1 408	1 562	2 615	751	3 002	8 853	2 589	1 233	
444	14.1.1.	54		5	6			5	5	6			5	16	6		
444	x	33 697	448	2 382	3 496	1 914	372	1 428	1 413	1 562	2 615	751	3 007	8 869	2 595	1 233	
470	13.3.3.	36	2	5	3	2	2	1	2	1	4			5		7	
470	14.1.1.	8												8			
470	x	44	2	5	3	2	2	1	2	1	4			13		7	
Grupa 2000																	
Grupa 3000		6 061 556	81 294	419 337	638 952	339 703	66 047	253 611	251 065	277 515	299 634	466 143	133 588	531 090	1 592 444	474 133	237 000
Grupa 4000		444 895	9 077	32 153	47 499	20 776	4 104	18 399	18 557	21 152	28 850	30 054	9 143	48 337	98 377	37 793	20 624
Grupa 6000																	
Ogółem		6 506 451	90 371	451 490	686 451	360 479	70 151	272 010	269 622	298 667	328 484	496 197	142 731	579 427	1 690 821	511 926	257 624

Dział: 752 Obrona narodowa

Ś	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)																	
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra			
401	14.1.1.	1 976		188	182					211	183			201				183	625	203
402	14.1.1.																			
403	14.1.1.																			
404	14.1.1.	160		17	15				15	15			16					15	52	15
405	14.1.1.																			
406	14.1.1.																			
407	14.1.1.																			
411	14.1.1.	328		32	32				32	30			31					30	109	32
412	14.1.1.	51		5	5				5	5			5					5	17	4
417	14.1.1.	12											2						9	1
418	14.1.1.																			
420	14.1.1.																			
421	14.1.1.	6		1	1													3	1	
426	14.1.1.																			
427	14.1.1.																			
428	14.1.1.																			
430	14.1.1.	3 019		300	451				300	302			352					452	512	350
435	14.1.1.																			
436	14.1.1.																			
437	14.1.1.																			
438	14.1.1.																			
441	14.1.1.	66		6	6				10	8			7					5	14	10
442	14.1.1.																			
443	14.1.1.																			
444	14.1.1.	54		5	6				5	5			6					5	16	6
448	14.1.1.																			
454	14.1.1.																			
455	14.1.1.																			
457	14.1.1.																			
470	14.1.1.	8																	8	
Grupa 2000																				
Grupa 3000																				
Grupa 4000		5 680		554	698				578	548			620					698	1 363	621
Grupa 6000																				
Ogółem		5 680		554	698				578	548			620					698	1 363	621

Dział: 752 Obrona narodowa  
Rozdział: 75295 Pozostała działalność

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)														
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra
302	14.1.1.																
303	14.1.1.																
304	14.1.1.																
307	14.1.1.																
401	14.1.1.	1 976	188	182	15	15	183	211	183	201	16	15	52	625	203		
402	14.1.1.																
403	14.1.1.																
404	14.1.1.	160	17	15			15	15	15	16					15		
405	14.1.1.																
406	14.1.1.																
407	14.1.1.																
411	14.1.1.	328	32	32			30	32	30	31				109	32		
412	14.1.1.	51	5	5			5	5	5	5				17	4		
417	14.1.1.	12								2				9	1		
418	14.1.1.																
421	14.1.1.	6	1	1										1			
427	14.1.1.																
430	14.1.1.	3 019	300	451			302	300	302	352				512	350		
435	14.1.1.																
436	14.1.1.																
437	14.1.1.																
441	14.1.1.	66	6	6			8	10	8	7				14	10		
442	14.1.1.																
443	14.1.1.																
444	14.1.1.	54	5	6			5	5	5	6				16	6		
448	14.1.1.																
454	14.1.1.																
470	14.1.1.	8												8			
Grupa 2000																	
Grupa 3000																	
Grupa 4000		5 680	554	698			548	578	548	620				1 363	621		
Grupa 6000																	
Ogółem		5 680	554	698			548	578	548	620				1 363	621		

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)															
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
302	13.1.1.																	
302	13.3.3.	7																
302	x	7																
307	13.1.1.																	
307	13.3.3.	151	40	5	10	15	10	11										
307	x	151	40	5	10	15	10	11										
311	13.1.1.	4 900												4 900				
311	13.3.3.	6 054 342	81 294	418 984	638 947	339 620	339 703	66 042	253 308	251 050	277 505	299 474	133 588	530 872	1 587 241	473 926	236 702	
311	13.3.4.	2 156	313	83	293							160	341	218	265	187	296	
311	x	6 061 398	81 294	419 297	638 947	339 703	66 042	253 601	253 601	251 050	277 505	299 634	466 130	133 588	1 592 406	474 113	236 998	
401	13.1.1.																	
401	13.3.3.	16 252	440	1 181	1 653	953		364	734	742	742	852	1 245	468	3 492	1 196	696	
401	x	16 252	440	1 181	1 653	953		364	734	742	742	852	1 245	468	3 492	1 196	696	
404	13.1.1.																	
404	13.3.3.	1 323	36	96	135	78	29	29	60	60	60	69	101	38	285	97	57	
404	x	1 323	36	96	135	78	29	29	60	60	60	69	101	38	285	97	57	
405	13.1.1.																	
405	13.3.3.	119																
405	x	119													119			
406	13.1.1.																	
406	13.3.3.	1																
406	x	1													1			
407	13.1.1.																	
407	13.3.3.	10																
407	x	10													10			
408	13.1.1.																	
408	13.3.3.	375 875	7 882	27 134	40 050	17 094	17 094	3 101	15 026	15 026	18 127	25 215	25 215	7 588	81 707	32 576	18 254	
408	x	375 875	7 882	27 134	40 050	17 094	17 094	3 101	15 026	15 026	18 127	25 215	25 215	7 588	81 707	32 576	18 254	
411	13.1.1.																	
411	13.3.3.	2 548	66	185	256	148		61	118	120	117	128	194	77	543	192	112	
411	x	2 548	66	185	256	148		61	118	120	117	128	194	77	543	192	112	
412	13.1.1.																	
412	13.3.3.	412	11	30	41	24		10	19	19	19	21	31	12	89	30	18	
412	x	412	11	30	41	24		10	19	19	19	21	31	12	89	30	18	
417	13.1.1.																	
417	13.3.3.	400	12	10	40	42		20	5	31		4	54	23	25	46	26	
417	x	400	12	10	40	42		20	5	31		4	54	23	25	46	26	

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)															
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraaków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
421	13.1.1.																	
421	13.3.3.	267	8	17	30	26	5	10	10	22	11	21	8	12	55	19	13	
421	13.3.4.																	
421	x	267	8	17	30	26	5	10	10	22	11	21	8	12	55	19	13	
427	13.1.1.																	
427	13.3.3.	4										4						
427	x	4										4						
428	13.1.1.																	
428	13.3.3.	131	2	13	8	8	6	5	7	7	7	9	6	20	16	8	9	
428	13.3.4.																	
428	x	131	2	13	8	8	6	5	7	7	7	9	6	20	16	8	9	
430	13.1.1.																	
430	13.3.3.	6 701	147	415	843	392	118	334	493	397	268	479	140	679	1 513	315	168	
430	13.3.4.																	
430	x	6 701	147	415	843	392	118	334	493	397	268	479	140	679	1 513	315	168	
435	13.1.1.																	
435	13.3.3.	34	2		3	2	3	2	3	2				7	7	1	2	
435	x	34	2		3	2	3	2	3	2				7	7	1	2	
437	13.1.1.																	
437	13.3.3.	13																
437	x	13																
438	13.1.1.																	
438	13.3.3.	20													20			
438	x	20													20			
441	13.1.1.																	
441	13.3.3.	131	3	9	13	6	5	6	8	15	5	7	8	21	10	13	2	
441	x	131	3	9	13	6	5	6	8	15	5	7	8	21	10	13	2	
444	13.1.1.																	
444	13.3.3.	33 643	448	2 377	3 490	1 914	372	1 423	1 408	1 562	1 606	2 615	751	3 002	8 853	2 589	1 233	
444	x	33 643	448	2 377	3 490	1 914	372	1 423	1 408	1 562	1 606	2 615	751	3 002	8 853	2 589	1 233	
470	13.1.1.																	
470	13.3.3.	36	2	5	3	2	2	1	2	2	1	4			5		7	
470	x	36	2	5	3	2	2	1	2	2	1	4			5		7	
Grupa 2000																		
Grupa 3000		6 061 556	81 294	419 337	638 952	339 703	66 047	253 611	251 065	277 515	299 634	466 143	133 588	531 090	1 592 444	474 133	237 000	
Grupa 4000		437 920	9 059	31 472	46 565	20 689	4 096	17 743	17 929	21 072	28 187	29 981	9 119	47 569	96 757	37 085	20 597	
Grupa 6000																		
Ogółem		6 499 476	90 353	450 809	685 517	360 392	70 143	271 354	268 994	298 587	327 821	496 124	142 707	578 659	1 689 201	511 218	257 597	

**Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**  
**Rozdział: 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)															
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
302	13.1.1.																	
302	13.3.3.	7																
302	x	7															5	
307	13.1.1.																	
307	13.3.3.	151		40	5	10	15	10	10		11					33	20	2
307	x	151		40	5	10	15	10	10		11					33	20	2
311	13.1.1.	4 900												4 900				
311	13.3.3.	6 054 342	81 294	418 984	638 947	339 620	66 042	253 308	251 050	277 505	299 474	465 789	133 588	530 872	1 587 241	473 926	236 702	
311	x	6 059 242	81 294	418 984	638 947	339 620	66 042	253 308	251 050	277 505	299 474	465 789	133 588	530 872	1 592 141	473 926	236 702	
401	13.1.1.																	
401	13.3.3.	16 252	440	1 181	1 653	953	364	734	742	742	852	1 245	468	1 494	3 492	1 196	696	
401	x	16 252	440	1 181	1 653	953	364	734	742	742	852	1 245	468	1 494	3 492	1 196	696	
404	13.1.1.																	
404	13.3.3.	1 323	36	96	135	78	29	60	60	60	69	101	38	122	285	97	57	
404	x	1 323	36	96	135	78	29	60	60	60	69	101	38	122	285	97	57	
405	13.1.1.																	
405	13.3.3.	119													119			
405	x	119													119			
406	13.1.1.																	
406	13.3.3.	1													1			
406	x	1													1			
407	13.1.1.																	
407	13.3.3.	10													10			
407	x	10													10			
408	13.1.1.																	
408	13.3.3.	375 875	7 882	27 134	40 050	17 094	3 101	15 026	15 026	18 127	25 215	25 215	7 588	41 880	81 707	32 576	18 254	
408	x	375 875	7 882	27 134	40 050	17 094	3 101	15 026	15 026	18 127	25 215	25 215	7 588	41 880	81 707	32 576	18 254	
411	13.1.1.																	
411	13.3.3.	2 548	66	185	256	148	61	118	120	117	128	194	77	231	543	192	112	
411	x	2 548	66	185	256	148	61	118	120	117	128	194	77	231	543	192	112	
412	13.1.1.																	
412	13.3.3.	412	11	30	41	24	10	19	19	19	21	31	12	38	89	30	18	
412	x	412	11	30	41	24	10	19	19	19	21	31	12	38	89	30	18	
417	13.1.1.																	
417	13.3.3.	400	12	10	40	42	20	5	31		4	54	23	62	25	46	26	
417	x	400	12	10	40	42	20	5	31		4	54	23	62	25	46	26	



§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)														
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra
421	13.1.1.																
421	13.3.3.	267	8	17	30	26	5	10	10	22	11	21	8	12	55	19	13
421	x	267	8	17	30	26	5	10	10	22	11	21	8	12	55	19	13
427	13.1.1.																
427	13.3.3.	4										4					
427	x	4										4					
428	13.1.1.																
428	13.3.3.	131	2	13	8	8	6	5	7	7	7	9	6	20	16	8	9
428	x	131	2	13	8	8	6	5	7	7	7	9	6	20	16	8	9
430	13.1.1.																
430	13.3.3.	6 701	147	415	843	392	118	334	493	397	268	479	140	679	1 513	315	168
430	x	6 701	147	415	843	392	118	334	493	397	268	479	140	679	1 513	315	168
435	13.1.1.																
435	13.3.3.	34	2		3	2	3	2	3	2				7	7	1	2
435	x	34	2		3	2	3	2	3	2				7	7	1	2
437	13.1.1.																
437	13.3.3.	13										2		1	7	3	
437	x	13										2		1	7	3	
438	13.1.1.														20		
438	13.3.3.	20													20		
438	x	20													20		
441	13.1.1.																
441	13.3.3.	131	3	9	13	6	5	6	8	15	5	7	8	21	10	13	2
441	x	131	3	9	13	6	5	6	8	15	5	7	8	21	10	13	2
444	13.1.1.																
444	13.3.3.	33 643	448	2 377	3 490	1 914	372	1 423	1 408	1 562	1 606	2 615	751	3 002	8 853	2 589	1 233
444	x	33 643	448	2 377	3 490	1 914	372	1 423	1 408	1 562	1 606	2 615	751	3 002	8 853	2 589	1 233
470	13.1.1.																
470	13.3.3.	36	2	5	3	2	2	1	2	2	1	4			5		7
470	x	36	2	5	3	2	2	1	2	2	1	4			5		7
606	13.1.1.																
606	13.3.3.																
	Grupa 2000																
	Grupa 3000	6 059 400	81 294	419 024	638 952	339 620	66 047	253 318	251 065	277 515	299 474	465 802	133 588	530 872	1 592 179	473 946	236 704
	Grupa 4000	437 920	9 059	31 472	46 565	20 689	4 096	17 743	17 929	21 072	28 187	29 981	9 119	47 569	96 757	37 085	20 597
	Grupa 6000																
	Ogółem	6 497 320	90 353	450 496	685 517	360 309	70 143	271 061	268 994	298 587	327 661	495 783	142 707	578 441	1 688 936	511 031	257 301

**Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**  
**Rozdział: 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)														
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra
302	13.3.4.																
303	13.3.4.																
304	13.3.4.																
305	13.3.4.																
307	13.3.4.																
311	13.3.4.	876							160	341			144	155		76	
325	13.3.4.																
401	13.3.4.																
402	13.3.4.																
403	13.3.4.																
404	13.3.4.																
405	13.3.4.																
406	13.3.4.																
407	13.3.4.																
411	13.3.4.																
412	13.3.4.																
417	13.3.4.																
418	13.3.4.																
421	13.3.4.																
426	13.3.4.																
427	13.3.4.																
430	13.3.4.																
441	13.3.4.																
442	13.3.4.																
443	13.3.4.																
444	13.3.4.																
448	13.3.4.																
454	13.3.4.																
Grupa 2000																	
Grupa 3000		876							160	341			144	155		76	
Grupa 4000																	
Grupa 6000																	
Ogółem		876							160	341			144	155		76	

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  
 Rozdział: 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)																
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra		
302	13.3.4.																		
303	13.3.4.																		
304	13.3.4.																		
305	13.3.4.																		
307	13.3.4.																		
311	13.3.4.	1 280		313	83		293						74	110	187			220	
325	13.3.4.																		
401	13.3.4.																		
404	13.3.4.																		
405	13.3.4.																		
406	13.3.4.																		
407	13.3.4.																		
408	13.3.4.																		
409	13.3.4.																		
411	13.3.4.																		
412	13.3.4.																		
417	13.3.4.																		
418	13.3.4.																		
421	13.3.4.																		
427	13.3.4.																		
430	13.3.4.																		
441	13.3.4.																		
442	13.3.4.																		
443	13.3.4.																		
444	13.3.4.																		
448	13.3.4.																		
454	13.3.4.																		
Grupa 2000																			
Grupa 3000		1 280		313	83		293						74	110	187			220	
Grupa 4000																			
Grupa 6000																			
Ogółem		1 280		313	83		293						74	110	187			220	

Dział: 851 Ochrona zdrowia

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)														
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra
302	20.1.1.																
303	20.1.1.																
304	20.1.1.																
305	20.1.1.																
307	20.1.1.																
325	20.1.1.																
401	20.1.1.																
404	20.1.1.																
405	20.1.1.																
406	20.1.1.																
407	20.1.1.																
408	20.1.1.																
409	20.1.1.																
411	20.1.1.																
412	20.1.1.																
413	20.1.1.	1 295	18	127	236	87	8	78	80	80	43	73	24	70	257	87	27
417	20.1.1.																
418	20.1.1.																
420	20.1.1.																
421	20.1.1.																
427	20.1.1.																
428	20.1.1.																
430	20.1.1.																
432	20.1.1.																
441	20.1.1.																
442	20.1.1.																
443	20.1.1.																
444	20.1.1.																
448	20.1.1.																
454	20.1.1.																
Grupa 2000																	
Grupa 3000																	
Grupa 4000		1 295	18	127	236	87	8	78	80	80	43	73	24	70	257	87	27
Grupa 6000																	
Ogółem		1 295	18	127	236	87	8	78	80	80	43	73	24	70	257	87	27

Dział: 851 Ochrona zdrowia

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

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	WBE ogółem	Wydatki realizowane przez poszczególne WBE (w tys. zł)																		
			WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra				
302	20.1.1.																				
303	20.1.1.																				
304	20.1.1.																				
305	20.1.1.																				
307	20.1.1.																				
325	20.1.1.																				
401	20.1.1.																				
404	20.1.1.																				
405	20.1.1.																				
406	20.1.1.																				
407	20.1.1.																				
408	20.1.1.																				
409	20.1.1.																				
411	20.1.1.																				
412	20.1.1.																				
413	20.1.1.	1 295	18	127	236	87	8	78	80	80	80	24	73	43	70	257	87	27			
417	20.1.1.																				
418	20.1.1.																				
420	20.1.1.																				
421	20.1.1.																				
427	20.1.1.																				
430	20.1.1.																				
441	20.1.1.																				
442	20.1.1.																				
443	20.1.1.																				
444	20.1.1.																				
448	20.1.1.																				
454	20.1.1.																				
Grupa 2000																					
Grupa 3000																					
Grupa 4000		1 295	18	127	236	87	8	78	80	80	80	24	73	43	70	257	87	27			
Grupa 6000																					
Ogółem		1 295	18	127	236	87	8	78	80	80	80	24	73	43	70	257	87	27			















**Dział: 803 Szkolnictwo wyższe**  
**Rozdział: 80302 Uczelnie wojskowe**

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
227	3.2.1.												
227	3.2.2.										24 500		24 500
227	3.2.4.												
227	x												
252	3.2.1.										24 500		24 500
252	3.2.2.										110 802		110 802
252	3.2.4.												
252	x										110 802		110 802
255	3.2.1.												
255	3.2.2.												
255	3.2.4.												
255	x												
284	3.2.1.												
284	3.2.2.												
284	3.2.4.												
284	x												
304	3.2.1.										79		79
304	3.2.2.												
304	3.2.4.												
304	x										79		79
622	3.2.1.												
622	3.2.2.												
622	3.2.4.										30 000		30 000
622	x										30 000		30 000
623	3.2.1.												
623	3.2.2.												
623	3.2.4.												
623	x												
Grupa 2000											135 302		135 302
Grupa 3000													
Grupa 4000											79		79
Grupa 6000											30 000		30 000
Ogółem											165 381		165 381



Wydatki realizowane (w tys. zł)													
§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWM	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem
428	11.1.8.	105	45 469										45 574
428	20.1.5.		5 926										5 926
428	x	105	51 395										51 500
430	3.2.2.		819										819
430	10.2.1.		6 612										6 612
430	11.1.8.	4 803	18 360										23 163
430	x	4 803	25 791										30 594
432	3.2.2.	75	1 247										1 322
432	x	75	1 247										1 322
435	11.1.8.	49	6										55
435	x	49	6										55
437	11.1.8.	20											20
437	x	20											20
438	11.1.8.	15											15
438	x	15											15
441	3.2.2.	214	62										276
441	11.1.8.	187	1 009										1 196
441	x	401	1 071										1 472
442	11.1.8.		373										373
442	x		373										373
444	11.1.8.	289	458										747
444	x	289	458										747
450	11.1.8.	22	14										36
450	x	22	14										36
454	11.1.8.		9										9
454	x		9										9
461	11.1.8.		8										8
461	x		8										8
470	11.1.8.	62	172										234
470	x	62	172										234
622	20.4.1.												93 085
622	x												93 085
623	20.4.1.												31 525
623	x												31 525
Grupa 2000													314
Grupa 3000		1 393	1 917										3 310
Grupa 4000		43 623	129 171					17			1 295	11	174 117
Grupa 6000													124 610
Ogółem		45 016	131 088					17			1 295	124 935	302 351

**Dział: 851 Ochrona zdrowia**

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

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
401	11.1.8.													
401	20.1.1.													
401	x													
404	11.1.8.													
404	20.1.1.													
404	x													
405	11.1.8.													
405	20.1.1.													
405	x													
406	11.1.8.													
406	20.1.1.													
406	x													
407	11.1.8.													
407	20.1.1.													
407	x													
411	11.1.8.													
411	20.1.1.													
411	x													
412	11.1.8.													
412	20.1.1.													
412	x													
413	11.1.8.	2 214	25					17				11	2 267	
413	20.1.1.									1 295			1 295	
413	x	2 214	25					17		1 295		11	3 562	
417	11.1.8.													
417	20.1.1.													
417	x													
418	11.1.8.													
418	20.1.1.													
418	x													
Grupa 2000														
Grupa 3000														
Grupa 4000		2 214	25					17		1 295		11	3 562	
Grupa 6000														
Ogółem		2 214	25					17		1 295		11	3 562	









## Wydatki realizowane (w tys. zł)

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)											Ogółem	
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB		
428	11.1.8.	105	45 469											45 574
428	20.1.5.		5 926											5 926
428	x	105	51 395											51 500
430	3.2.2.		819											819
430	11.1.8.	4 803	18 360											23 163
430	x	4 803	19 179											23 982
435	11.1.8.	49	6											55
435	x	49	6											55
437	11.1.8.	20												20
437	x	20												20
438	11.1.8.	15												15
438	x	15												15
441	11.1.8.	187	1 009											1 196
441	x	187	1 009											1 196
442	11.1.8.		373											373
442	x		373											373
444	11.1.8.	289	458											747
444	x	289	458											747
450	11.1.8.	22	14											36
450	x	22	14											36
454	11.1.8.		9											9
454	x		9											9
461	11.1.8.		8											8
461	x		8											8
470	11.1.8.	62	172											234
470	x	62	172											234
622	20.4.1.													93 085
622	x										93 085			93 085
623	20.4.1.													31 525
623	x										31 525			31 525
Grupa 2000											314			314
Grupa 3000		1 393	1 917											3 310
Grupa 4000		41 120	121 225											162 345
Grupa 6000											124 610			124 610
Ogółem		42 513	123 142								124 924			290 579

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

S	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)														
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem			
252	9.2.1.															
252	9.4.1.															
252	9.4.2.															
252	22.2.2.															
252	x															
255	9.2.1.										16 929				16 929	
255	9.4.1.															
255	9.4.2.															
255	22.2.2.										7 184				7 184	
255	x										24 113				24 113	
257	9.2.1.															
257	9.4.1.															
257	9.4.2.															
257	22.2.2.															
257	x															
284	9.2.1.															
284	9.4.1.															
284	9.4.2.															
284	22.2.2.															
284	x															
622	9.2.1.															
622	9.4.1.										10 000				10 000	
622	9.4.2.										5 000				5 000	
622	22.2.2.															
622	x										15 000				15 000	
623	9.2.1.															
623	9.4.1.															
623	9.4.2.															
623	22.2.2.															
623	x															
	Grupa 2000															
	Grupa 3000										24 113				24 113	
	Grupa 4000															
	Grupa 6000										15 000				15 000	
	Ogółem										39 113				39 113	

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

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		lwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
227	22.2.2.													
252	22.2.2.													
255	22.2.2.											7 184		7 184
257	22.2.2.													
258	22.2.2.													
281	22.2.2.													
282	22.2.2.													
283	22.2.2.													
284	22.2.2.													
302	22.2.2.													
307	22.2.2.													
311	22.2.2.													
401	22.2.2.													
402	22.2.2.													
403	22.2.2.													
404	22.2.2.													
405	22.2.2.													
406	22.2.2.													
407	22.2.2.													
411	22.2.2.													
412	22.2.2.													
421	22.2.2.													
427	22.2.2.													
430	22.2.2.													
441	22.2.2.													
442	22.2.2.													
443	22.2.2.													
444	22.2.2.													
454	22.2.2.													
Grupa 2000												7 184		7 184
Grupa 3000														
Grupa 4000														
Grupa 6000														
Ogółem												7 184		7 184

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział: 92118 Muzea

§	Funkcja / Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane (w tys. zł)												
		Iwsp. SZ	DGW	DWS	DO SZ	SWW	SKW	OZ ŻW	IU	DA	DSS	DB	Ogółem	
227	9.2.1.													
227	9.4.1.													
227	9.4.2.													
227	x													
252	9.2.1.													
252	9.4.1.													
252	9.4.2.													
252	x													
255	9.2.1.										16 929		16 929	
255	9.4.1.													
255	9.4.2.										16 929		16 929	
255	x													
257	9.2.1.													
257	9.4.1.													
257	9.4.2.													
257	x													
258	9.2.1.													
258	9.4.1.													
258	9.4.2.													
258	x													
284	9.2.1.													
284	9.4.1.													
284	9.4.2.													
284	x													
622	9.2.1.													
622	9.4.1.										10 000		10 000	
622	9.4.2.										5 000		5 000	
622	x										15 000		15 000	
	Grupa 2000										16 929		16 929	
	Grupa 3000													
	Grupa 4000													
	Grupa 6000										15 000		15 000	
	Ogółem										31 929		31 929	

## Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy \* na 2012 r. - resort Obrony Narodowej

## w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żoł. zaw.	sluzba przygotowawcza	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>98 575</b>	<b>20 000</b>	<b>3 300</b>	<b>2 500</b>	<b>50</b>
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>97 420</b>	<b>20 000</b>	<b>700</b>	<b>2 500</b>	<b>35</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 079</b>				
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	987				
75057	Placówki zagraniczne	92				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>95 466</b>	<b>20 000 **</b>	<b>700</b>	<b>2 500</b>	<b>35</b>
75201	Wojska Lądowe	45 375	14 325	495	2 000	15
75202	Siły Powietrzne	16 427	3 595	120	100	
75203	Marynarka Wojenna	8 038	840	25	100	
75204	Centralne wsparcie	1 024				20
75207	Zandarméria Wojskowa	2 820		30		
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	175				
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	19				
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	10				
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	2 454	40			
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Sluzba Wywiadu Wojskowego	627				
75218	Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego	1 248				
75219	Wojska Specjalne	3 000				
75220	Zabezpieczenie wojsk	10 388	1 140		300	
75295	Pozostała działalność	3 861	60	30		
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1</b>				
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	1				
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>231</b>				
75503	Sądy wojskowe	70				
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	161				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>643</b>				
85195	Pozostała działalność	643				
<b>Jednostki organizacyjne finansowane w ramach dotacji budżetowych</b>						
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe (realizowane w ramach dotacji), z tego:</b>	<b>778</b>		<b>2 600</b>		<b>15</b>
80302	Wojskowa Akademia Techniczna	222		1 006		
	Akademia Obrony Narodowej	121				
	Akademia Marynarki Wojennej	136		205		
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu	184		950		15
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie	115		439		
<b>752</b>	<b>Szkolnictwo wyższe (realizowane w ramach dotacji), z tego:</b>	<b>365</b>				
75295	Wojskowa Akademia Techniczna	73				
	Akademia Obrony Narodowej	89				
	Akademia Marynarki Wojennej	55				
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu	113				
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie	35				
<b>921</b>	<b>Instytucje kultury, z tego:</b>	<b>8</b>				
92118	Muzeum Wojska Polskiego	1				
	Muzeum Marynarki Wojennej	1				
92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	6				
	<b>Instytucja Gospodarki Budżetowej</b>	<b>4</b>				

\* limit stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy - stan zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy: żołnierzy kierowniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy służby przygotowawczej, które w ujęciu średniorocznym nie mogą być przewidziane

\*\* w tym limity przewidziane na utrzymanie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych przez okres trzydziestu dni (kwartał), 9 768 żołnierzy NSR

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych**  
**w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żoł. zaw.	slużba przygotowawcza	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>81 687</b>	<b>19 900</b>	<b>640</b>	<b>2 500</b>	<b>15</b>
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>81 687</b>	<b>19 900</b>	<b>640</b>	<b>2 500</b>	<b>15</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.					
75057	Placówki zagraniczne					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>81 264</b>	<b>19 900</b>	<b>640</b>	<b>2 500</b>	<b>15</b>
75201	Wojska Lądowe	45 375	14 325	495	2000	15
75202	Sily Powielrzne	16 427	3 595	120	100	
75203	Marynarka Wojenna	8 038	840	25	100	
75204	Centralne wsparcie					
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Żandarmeria Wojskowa					
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego					
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego					
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe					
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	358				
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Slużba Wywiadu Wojskowego					
75218	Slużba Kontrwywiadu Wojskowego					
75219	Wojska Specjalne					
75220	Zabezpieczenie wojsk	10 303	1 140		300	
75295	Pozostała działalność	763				
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>					
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>142</b>				
75503	Sądy wojskowe	49				
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	93				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281</b>				
85195	Pozostała działalność	281				



Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. - Dowództwo Wojsk Specjalnych

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żoł. zaw.	sluzba przygotowawcza	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 000</b>				
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>3 000</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.					
75057	Placówki zagraniczne					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>				
75201	Wojska Lądowe					
75202	Sily Powietrzne					
75203	Marynarka Wojenna					
75204	Centralne wsparcie					
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Żandarmeria Wojskowa					
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego					
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego					
75210	Ewangelickie Duszpasterstwa Wojskowe					
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP					
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Sluzba Wywiadu Wojskowego					
75218	Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego					
75219	Wojska Specjalne	3 000				
75220	Zabezpieczenie wojsk					
75295	Pozostala dzialalnosc					
<b>753</b>	<b>Obowiazkowe ubezpieczenia spoleczne</b>					
75301	Swiadczenia pieniezne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>					
75503	Sady wojskowe					
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85195	Pozostala dzialalnosc					

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. - Dowództwo Garnizonu Warszawa na 2012 r.

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żoł. zaw.	szkolenie przygotowawcze	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>5 220</b>	<b>100</b>	<b>30</b>		
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>5 220</b>	<b>100</b>	<b>30</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.					
75057	Placówki zagraniczne					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 769</b>	<b>100</b>	<b>30</b>		
75201	Wojska Lądowe					
75202	Sily Powietrzne					
75203	Marynarka Wojenna					
75204	Centralne wsparcie					
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Żandarmeria Wojskowa					
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	175				
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	19				
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	10				
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	1 850	40			
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Służba Wywiadu Wojskowego					
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego					
75219	Wojska Specjalne					
75220	Zabezpieczenie wojsk	85				
75295	Pozostała działalność	2 630	60	30		
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>					
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>89</b>				
75503	Sądy wojskowe	21				
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	68				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362</b>				
85195	Pozostała działalność	362				

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. - Żandarmeria Wojskowa

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żoł. zaw.	służba przygotowawcza	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 820</b>		<b>30</b>		
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>2 820</b>		<b>30</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.					
75057	Placówki zagraniczne					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 820</b>		<b>30</b>		
75201	Wojska Lądowe					
75202	Siły Powietrzne					
75203	Marynarka Wojenna					
75204	Centralne wsparcie					
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Żandarmeria Wojskowa	2 820		30		
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego					
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego					
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe					
75213	Pozostała działalność					
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Służba Wywiadu Wojskowego					
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego					
75219	Wojska Specjalne					
75220	Zabezpieczenie wojsk					
75295	Pozostałe jednostki wojskowe					
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>					
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
75503	Sądy wojskowe					
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85195	Pozostała działalność					

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. - Departament Administracyjny**  
**w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żol. zaw.	służba przygotowawcza	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 562</b>				
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>1 562</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 079</b>				
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	987				
75057	Placówki zagraniczne	92				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>483</b>				
75201	Wojska Lądowe					
75202	Sily Powietrzne					
75203	Marynarka Wojenna					
75204	Centralne wsparcie	15				
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Żandarmeria Wojskowa					
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego					
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego					
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe					
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP					
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Służba Wywiadu Wojskowego					
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego					
75219	Wojska Specjalne					
75220	Zabezpieczenie wojsk					
75295	Pozostała działalność	468 ***				
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>					
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
75503	Sądy wojskowe					
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85195	Pozostała działalność					

\*\*\* limity stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska w międzyranrowych strukturach wojskowych

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. - Departament Budżetowy**  
**w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żol. zaw.	sluzba przygotowawcza	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 160</b>		<b>2 600</b>		<b>35</b>
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>1 009</b>				<b>20</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.					
75057	Placówki zagraniczne					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 009</b>				<b>20</b>
75201	Wojska Lądowe					
75202	Sily Powietrzne					
75203	Marynarka Wojenna					
75204	Centralne wsparcie	1 009				20
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Zandarmeria Wojskowa					
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego					
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego					
75210	Ewangelickie Duszpasterstw Wojskowe					
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP					
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Sluzba Wywiadu Wojskowego					
75218	Sluzba Kontrywiadu Wojskowego					
75219	Wojska Specjalne					
75220	Zabezpieczenie wojsk					
75295	Pozostala dzialalnosc					
<b>753</b>	<b>Obowiazkowe ubezpieczenia społeczne</b>					
75301	Swiadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>					
75503	Sady wojskowe					
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85195	Pozostala dzialalnosc					
<b>Jednostki organizacyjne finansowane w ramach dotacji budżetowych</b>						
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe (realizowane w ramach dotacji), z tego:</b>	<b>778</b>		<b>2 600</b>		<b>15</b>
80302	Wojskowa Akademia Techniczna	222		1 006		
	Akademia Obrony Narodowej	121				
	Akademia Marynarki Wojennej	136		205		
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu	184		950		15
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie	115		439		
<b>752</b>	<b>Szkolnictwo wyższe (realizowane w ramach dotacji), z tego:</b>	<b>365</b>				
75295	Wojskowa Akademia Techniczna	73				
	Akademia Obrony Narodowej	89				
	Akademia Marynarki Wojennej	55				
	Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu	113				
	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie	35				
<b>921</b>	<b>Instytucje kultury, z tego:</b>	<b>8</b>				
92118	Muzeum Wojska Polskiego	1				
	Muzeum Marynarki Wojennej	1				
92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	6				

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. - Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żoł. zaw.	służba przygotowawcza	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>246</b>				
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>246</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.					
75057	Placówki zagraniczne					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>246</b>				
75201	Wojska Lądowe					
75202	Siły Powietrzne					
75203	Marynarka Wojenna					
75204	Centralne wsparcie					
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Żandarmeria Wojskowa					
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego					
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego					
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe					
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP	<b>246</b>				
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Służba Wywiadu Wojskowego					
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego					
75219	Wojska Specjalne					
75220	Zabezpieczenie wojsk					
75295	Pozostała działalność					
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>					
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
75503	Sądy wojskowe					
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85195	Pozostała działalność					

Podział limitów stanów średniorocznych funkcjonariuszy na 2012 r. - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żoł. zaw.	szkolenie przygotowawcze	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 248</b>				
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>1 248</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.					
75057	Placówki zagraniczne					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 248</b>				
75201	Wojska Lądowe					
75202	Siły Powietrzne					
75203	Marynarka Wojenna					
75204	Centralne wsparcie					
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Żandarmeria Wojskowa					
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego					
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego					
75210	Ewangelickie Duszpasterstwa Wojskowe					
75213	Dowodzenie i kierowanie SZ RP					
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Służba Wywiadu Wojskowego					
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	<b>1 248</b>				
75219	Wojska Specjalne					
75220	Zabezpieczenie wojsk					
75295	Pozostała działalność					
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>					
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
75503	Sądy wojskowe					
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85195	Pozostała działalność					

Podział limitów stanów średniorocznych funkcjonariuszy na 2012 r. - Służba Wywiadu Wojskowego

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	dział/rozdział	żołnierze zawodowi i funkcjonariusze	NSR	kandydaci na żoł. zaw.	szużba przygotowawcza	żołnierze rezerwy (ochotnicy)
<b>Cz. 29</b>	<b>Ogółem</b>	<b>627</b>				
<b>Cz. 29</b>	<b>Jednostki Budżetowe</b>	<b>627</b>				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów adm. rząd.					
75057	Placówki zagraniczne					
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>627</b>				
75201	Wojska Lądowe					
75202	Siły Powietrzne					
75203	Marynarka Wojenna					
75204	Centralne wsparcie					
75206	Wsparcie wojsk					
75207	Żandarmeria Wojskowa					
75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego					
75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego					
75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe					
75213	Dowodzenie i Kierowanie SZ RP					
75216	Wojskowe Misje Pokojowe					
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	<b>627</b>				
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego					
75219	Wojska Specjalne					
75220	Zabezpieczenie wojsk					
75295	Pozostała działalność					
<b>753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>					
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego					
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>					
75503	Sądy wojskowe					
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
85195	Pozostała działalność					



Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r. - Departament Spraw Socjalnych  
w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	żołnierze zawodowi
	Dział/Rozdział
	753/75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego
WBE Białystok	
WBE Bydgoszcz	
WBE Gdańsk	
WBE Katowice	
WBE Kielce	
WBE Kraków	
WBE Lublin	
WBE Łódź	
WBE Olsztyn	
WBE Poznań	
WBE Rzeszów	
WBE Szczecin	
WBE Warszawa	1
WBE Wrocław	
WBE Zielona Góra	
<b>Razem</b>	<b>1</b>

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych na 2012 r.  
Instytucja Gospodarki Budżetowej

Wyszczególnienie	Limity stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych
Instytucja Gospodarki Budżetowej	4
ZIOTP	4

## Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej w 2012 r. - realizowanych przez dysponenta części

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>329 712</b>	<b>x</b>
1.	227	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	163 989	x
		x		139 489	<b>3.2.2.</b>
		Akademia Obrony Narodowej	75295	17 556	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		45 157	x
		Akademia Marynarki Wojennej		16 562	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie		21 887	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu		38 327	x
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		80302	24 500
2.	252	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x	110 802	<b>3.2.2.</b>
		Akademia Obrony Narodowej	80302	2 774	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		46 096	x
		Akademia Marynarki Wojennej		10 593	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie		23 201	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu		22 929	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		3 039	x
		Departament Budżetowy *		2 170	x
x	x	Ogółem uczelnie	x	274 791	x
		Akademia Obrony Narodowej		20 330	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		91 253	x
		Akademia Marynarki Wojennej		27 155	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie		45 088	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu		61 256	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		3 039	x
		Departament Budżetowy *		2 170	x
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)			24 500
3.	255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	x	24 113	x
		x		16 929	<b>9.2.1.</b>
		Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie	92118	11 860	x
		Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni		2 308	x
		Muzeum Wojsk Lądowych		1 861	x
		Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie		900	x
		Wojskowy Instytut Wydawniczy		92114	7 184
4.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	3 808	<b>11.1.7.</b>
5.	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	27 000	<b>11.5.1.</b>
<b>II. Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)</b>				<b>1 206 879</b>	<b>x</b>
1.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszaniowej)	70013	825 844	<b>11.1.9.</b>
2.	284	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	71032	1 498	<b>11.1.7.</b>

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
3.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych na inwestycje budowlane)	x	30 000	3.2.4.
		Akademia Obrony Narodowej	80302	12 482	x
		Akademia Marynarki Wojennej		2 802	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		5 200	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu		6 878	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie		2 638	x
4.	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75295	1 300
5.	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 320	13.6.1.
6.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	493	11.1.7.
7.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	314	11.1.8.
8.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	93 085	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	51 085	x
		- zakupy inwestycyjne		42 000	x
9.	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	31 525	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	18 915	x
		- zakupy inwestycyjne		12 610	x
10.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury na inwestycje budowlane)	x	15 000	x
		Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie	92118	10 000	9.4.1.
		Muzeum Katyńskie		5 000	9.4.2.
11.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	200 500	11.2.2.
<b>O g ó ł e m ( I + II )</b>				<b>1 536 591</b>	<b>x</b>

\* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % dotacji dydaktycznej, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr 125, poz. 710).

Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej  
(Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) w resorcie obrony narodowej na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Koszty	z tego:		Średnioroczna liczba zatrudnionych	
		Przychody	w tym: dotacje z budżetu państwa		Wynagrodzenia	w tym: wynagrodzenia osobowe		pozostałe
<b>I</b>	<b>FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH</b>							
1	Stan na początek roku	108 844	X	X	X	X	X	
2	Przychody :	59 382	X	X	X	X	X	
1.1	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	58 274	X	X	X	X	X	
1.2	z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	157	X	X	X	X	X	
1.3	z udostępniania poligonów wojskom obcym	540	X	X	X	X	X	
1.4	wpływy z różnych dochodów	411	X	X	X	X	X	
3	<b>Koszty realizacji zadań (wydatki):</b>	X	X	168 226	X	X	X	
1.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	X	X	168 226	X	X	X	

Lp.	Wyszególnienie	w tym:		Koszty	z tego:		Średnioroczna liczba zatrudnionych	
		Przychody	w tym: dotacje z budżetu państwa		Wynagrodzenia	Wynagrodzenia osobowe		pozostałe
<b>II</b>	<b>INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ</b>	<b>326 418</b>	<b>204 801</b>	<b>326 399</b>	<b>3 887</b>	<b>3 767</b>	<b>68</b>	
I	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)	326 418	204 801	326 399	3 887	3 767	68	

**Wykaz składek do organizacji międzynarodowych i osób funkcyjnych nadzorujących merytorycznie ich realizacje  
opłacanych z rachunku dysponenta części**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Osoba funkcyjna</b>
1.	Budżety wojskowe NATO	Przedstawiciel RP przy Komitecie Budżetowym NATO
2.	Budżet NAMSA (Agencja NATO ds. Logistyki i Zaopatrzenia)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
3.	Eurokorpus (NRDC EC)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
4.	COMMIT (Giełda elektroniczna NAMSA)	Szef Inspektoratu Uzbrojenia
5.	EDA (Agencja ds. Uzbrojenia)	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
6.	CISM (Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego)	Szef Zarządu Szkolenia SG WP - P7
7.	CLIMS (Międzynarodowy Komitet Wojskowych Służb Socjalnych)	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
8.	EUROMIL (Meżowie Zaufania)	Przewodniczący Konwentu Dziekanów
9.	SHAPE International School (SIS) koszty projektowania nowej Międzynarodowej Szkoły przy SHAPE.	Dyrektor Departamentu Infrastruktury
10.	NAPMA (NATO-wski Program Obrony Powietrznej i Wczesnego Ostrzegania)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
11.	Współfinansowanie budowy Kwatery Głównej NATO	Dyrektor Departamentu Infrastruktury
12.	Collective Cyber Defence COE	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności SG WP – P6
13.	NATO HUMINT COE	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP – P2

**Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji oraz ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2012 r.**

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>				
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw	76,10%	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.3.1.	Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego	Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską (akt oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	74,20%	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.3.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym	Czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowań przygotowawczych i sądowych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.3.1.2.	Kadra orzecznicza	Zabezpieczenie prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.3.1.4.	Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania prokuratur	Podniesienie standardów zakwaterowania w prokuraturach	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Naczelny Prokurator Wojskowy, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
2.3.1.5.	Zakup i budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych	Wykorzystanie systemów informatycznych w działalności prokuratur	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Naczelny Prokurator Wojskowy, (Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji)
<b>3</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>				
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika	54,90%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr, Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP)
			Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%	
3.2.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego	Liczba osób z tytułami lub stopniami naukowymi doktorów i profesorów do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni	60,90%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.1.3.	Przyznawanie i finansowanie nagród Ministra o charakterze szczególnym dla nauczycieli akademickich	Wzrost atrakcyjności szkolnictwa wojskowego	Liczba nagrodzonych nauczycieli akademickich	10	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	3498	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.1.	Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni	Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika	Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowisko podporucznika	54,90%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.2.	Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni	Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych	Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP	100%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
3.2.4.1.	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego	Wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
<b>9</b>	<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>				
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	150	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
			Liczba zgromadzonych muzealiów	352720	
9.2.1.	Utrzymywanie muzeów	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba zgromadzonych muzealiów	352720	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.2.1.1.	Prowadzenie działalności wystawienniczej	Upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	150	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.4.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	18,00%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
			Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	81,00%	
9.4.1.	Budowa obiektów	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	18,00%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.4.1.1.	Budowa nowych obiektów w sferze kultury	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	18,00%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.4.2.	Modernizacja i wyposażanie obiektów	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	81,00%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
9.4.2.3.	Adaptacja kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie	81,00%	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
<b>10</b>	<b>Nauka polska</b>				
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
10.2.1.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
10.2.1.5.	Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych	100%	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
<b>11</b>	<b>Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic</b>				
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem	Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	Szef Sztabu Generalnego WP
11.1.1.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Wojsk Lądowych do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	Dowódca Wojsk Lądowych
11.1.1.1.	Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej	Utrzymanie zdolności przez Wojska Lądowe do podjęcia działań	Poziom wyszkolenia i gotowości Wojsk Lądowych do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	Dowódca Wojsk Lądowych
11.1.2.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Sił Powietrznych do działań (miernik opisowy)	miernik opisowy	Dowódca Sił Powietrznych

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miomik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miomika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.2.1.	Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej	Zapewnienie poziomu wyszkolenia Sił Powietrznych umożliwiającego realizację postawionych zadań ukierunkowanego na osiągnięcie interoperacyjności z NATO	Poziom wyszkolenia określony na podstawie wyników z przeprowadzonych kontroli, nadzorów, ćwiczeń, szkoleń i egzaminów sprawdzających (miomik opisowy)	miomik opisowy	Dowódca Sił Powietrznych
11.1.3.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Marynarki Wojennej do działań (miomik opisowy)	miomik opisowy	Dowódca Marynarki Wojennej
11.1.3.1.	Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej	Osiągnięcie planowanego poziomu wyszkolenia zapewniającego utrzymanie zdolności operacyjnych do realizacji zadań Marynarki Wojennej	Ocena skuteczności szkolenia i utrzymania wymaganego poziomu gotowości bojowej (miomik opisowy)	miomik opisowy	Dowódca Marynarki Wojennej
11.1.4.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Poziom gotowości Wojsk Specjalnych do działań (miomik opisowy)	miomik opisowy	Dowódca Wojsk Specjalnych
11.1.4.1.	Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej	Osiągnięcie i utrzymanie pełnej zdolności do realizacji zadań	Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Planie rozwoju Wojsk Specjalnych (miomik opisowy)	miomik opisowy	Dowódca Wojsk Specjalnych
11.1.5.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej	Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań	Stopień zdolności do realizacji zadań (miomik opisowy)	miomik opisowy	Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
11.1.5.1.	Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej	Utrzymanie ukończenia na poziomie wynikającym z etatu i umożliwiającym realizację zadań ZW (stany osobowe na poziomie 90% etatu, stany UjSW na poziomie 70% etatu)	Ukończenie w stanach osobowych na poziomie etatu na czas "P" i UjSW na poziomie >70%	stany osobowe >90% i UjSW >70%	Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
11.1.6.	Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Utrzymanie skutecznego, szybkiego i bezpiecznego systemu dowodzenia	Poziom gotowości systemu dowodzenia do realizacji zadań (miomik opisowy)	miomik opisowy	Dowódca Garnizonu Warszawa, (Dowódca Operacyjny SZ)
11.1.6.1.	Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej	Utrzymanie skutecznego, szybkiego i bezpiecznego systemu dowodzenia	Poziom gotowości systemu dowodzenia do realizacji zadań (miomik opisowy)	miomik opisowy	Dowódca Garnizonu Warszawa, (Dowódca Operacyjny SZ)
11.1.7.	Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zaopatrzenia wojsk	Ukończenie w UjSW oraz środki bojowe i materiałowe (miomik opisowy)	miomik opisowy	Szef Inspektoratu Wsparcia SZ
11.1.7.1.	Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej	Osiągnięcie wymaganego poziomu wyszkolenia, ukończenia i gotowości sprzętu do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem	Poziom gotowości jednostek logistycznych do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem (miomik opisowy)	miomik opisowy	Szef Inspektoratu Wsparcia SZ
11.1.7.2.	Centralne zaopatrzenie w środki materiałowe	Zapewnienie środków bojowych, technicznych i materiałowych do realizacji zadań	Ukończenie środków bojowych, technicznych i materiałowych (miomik opisowy)	miomik opisowy	Szef Inspektoratu Wsparcia SZ
11.1.8.	Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych	Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zabezpieczenia medycznego wojsk	Poziom gotowości systemu medycznego do realizacji zadań (miomik opisowy)	miomik opisowy	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
11.1.8.1.	Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej	Utrzymanie w Stałej Gotowości Bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz wydzielanych zgodnie z planem użycia oddziałów i pododdziałów SZ RP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych	Utrzymanie gotowości do podjęcia działań (miomik opisowy)	miomik opisowy	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcjonalna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
11.1.8.2.	Profilaktyka i leczenie	Zapewnienie zdolności bojowej SZ RP poprzez odpowiedni poziom zabezpieczenia medycznego	Relacja liczby osób, które podlegały świadczeniom i usługom zdrowotnym w danym roku w stosunku do ogólnej liczby osób podlegających świadczeniom i usługom zdrowotnym	50,00%	Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP
11.1.9.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	99,60%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
11.1.9.2.	Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących	99,60%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, (Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)
11.2.	Rozwój zdolności obronnych	Osiągnięcie pożądanego poziomu zdolności obronnych	Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ	przyjęcie oceny	Szef Sztabu Generalnego WP
11.2.1.	Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i pozanajmymi	Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne	Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1,003	Szef Sztabu Generalnego WP
11.2.1.1.	Obrona powietrzna i przeciwlotnicza	Pozyskanie UISW zwiększającego zdolność operacyjną Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w działaniach bojowych prowadzonych na obszarze kraju oraz poza jego granicami	nie podaje się*	nie podaje się*	Szef Obrony Przeciwlotniczej
11.2.1.2.	Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP	Pozyskanie UISW zwiększającego zdolności operacyjne w zakresie działań aeromobilnych i wsparcia bezpośredniego wojsk	nie podaje się*	nie podaje się*	Asystent Szefa SG WP ds. Sił Powietrznych
11.2.1.3.	Modernizacja Marynarki Wojennej	Osiągnięcie zdolności operacyjnej do zwalczania celów nawodnych, podwodnych, lądowych oraz zwalczania zagrożenia minowego	nie podaje się*	nie podaje się*	Dowódca Marynarki Wojennej
11.2.1.4.	Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR	Osiągnięcie, utrzymanie i rozwój wymaganych zdolności operacyjnych zintegrowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz systemów zobrazowania pola walki C4ISR w pełnym spektrum realizowanych misji	nie podaje się*	nie podaje się*	Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
11.2.1.5.	Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe	Przygotowanie SZ RP do wprowadzenia do użytku środków rozpoznania obrazowego powietrznego załogowego oraz bezzałogowego	nie podaje się*	nie podaje się*	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.2.1.6.	Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza - TYTAN	Poprawa efektywności funkcjonowania żołnierza w środowisku działań bojowych w kluczowych zdolnościach: rażenie, przetrwanie, podtrzymanie, systemu zarządzania działaniami C4I oraz mobilności	nie podaje się*	nie podaje się*	Szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
11.2.1.7.	Symulatory i trenażery	Poprawa efektywności szkolenia bojowego wojsk poprzez pozyskanie i zastosowanie symulatorów, trenażerów oraz innych urządzeń szkolno-treningowych	nie podaje się*	nie podaje się*	Szef Zarządu Szkolenia - P7

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miomik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, wskazanie wartości docelowej miomika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
11.2.1.8.	Samolot szkolno-bojowy LIFT	Pozyskanie narodowych zdolności w zakresie szkolenia lotniczego oraz zwiększenie potencjału bojowego Sił Powietrznych	nie podaje się*	nie podaje się*	Pelnomocnik MON - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Samolotu Wielozadaniowego
11.2.1.9.	Samoloty transportowe M-28	Utrzymanie gotowości do podjęcia działań, podniesienie możliwości w zakresie szkolenia lotniczego oraz transportu lotniczego	nie podaje się*	nie podaje się*	Szef Szkolenia Sił Powietrznych
11.2.1.10.	Wyrzutnie BM-21 LANGUSTA	Zwiększenie zdolności operacyjnych WRiA w działaniach bojowych, w tym zapewnienie możliwości rażenia przeciwnika poza zasięgiem jego artyleryjskich środków ogniowych	nie podaje się*	nie podaje się*	Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii
11.2.1.11.	Artyleria lufowa (155 mm AHS KRAB/KRYL)	Zwiększenie zdolności operacyjnych WRiA w działaniach bojowych prowadzonych na obszarze kraju oraz poza jego granicami	nie podaje się*	nie podaje się*	
11.2.1.12.	Wieloprowadnicowe wyrzutnie raketowe MLRS-HOMAR	Zwiększenie zdolności operacyjnych WRiA w działaniach bojowych prowadzonych na obszarze kraju oraz poza jego granicami	nie podaje się*	nie podaje się*	
11.2.1.13.	Kolowe transportery opancerzone ROSOMAK	Zwiększenie zdolności operacyjnych w działaniach bojowych prowadzonych na obszarze kraju oraz poza jego granicami	nie podaje się*	nie podaje się*	Pelnomocnik MON - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych
11.2.1.14.	Przeciwpanceme pociski kierowane SPIKE	Zwiększenie zdolności operacyjnych zwalczania obiektów pancernych i opancerzonych przeciwnika	nie podaje się*	nie podaje się*	
11.2.1.15.	Pozyskiwanie zdolności poza programami operacyjnymi	Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne	nie podaje się*	nie podaje się*	Szef Zarządu Planowania Strategicznego – P5
11.2.1.16.	Program wieloletni "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"	Pozyskanie narodowych zdolności zwalczania celów w ramach systemu obrony powietrznej	Ilość samolotów F-16	48	Pelnomocnik MON - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Samolotu Wielozadaniowego
11.2.2.	Programy NATO i UE	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO i UE	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	100%	Szef Sztabu Generalnego WP
11.2.2.1.	Współfinansowanie inwestycji NATO i UE w zakresie zdolności operacyjnych SZ	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO i UE	Liczba programów inwestycyjnych	2	Szef Sztabu Generalnego WP (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ, Dyrektor Departamentu Infrastruktury)
11.2.2.2.	Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO	Liczba realizowanych zadań	41	Dyrektor Departamentu Infrastruktury
11.3.	Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdań	Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.3.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	Szef Służby Wywiadu Wojskowego

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miemik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
11.3.1.2	Działalność wywiadu wojskowego	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.3.2.	Ochrona kontrwywiadowcza	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.3.2.1.	Działalność kontrwywiadu wojskowego	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny	przyjęcie sprawozdania	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.4.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej	Srednioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	0,93	Szef Sztabu Generalnego WP, (Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej)
			Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE	11/391	
11.4.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	0,93	Dowódca Operacyjny SZ
11.4.1.1.	Wsparcie materiałowo-techniczne	Zabezpieczenie logistyczne PKW poza granicami kraju	Poziom zabezpieczenia potrzeb zasadniczego UisW w stosunku do etatu	0,90	Dowódca Operacyjny SZ, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
11.4.1.2.	Wypełnianie zadań mandatowych w ramach misji i operacji NATO, UE oraz koalicyjnych	Zapobieganie konfliktom zbrojnym oraz utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych ("Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju")	0,93	Dowódca Operacyjny SZ
11.4.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE	Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Ocena realizacji "Wytucznych do planowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej" (miemik opisowy)	miemik opisowy	Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej, (Szef Sztabu Generalnego WP)
11.4.2.1.	Wsparcie materiałowo-techniczne realizowane na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych	Zabezpieczenie materiałowe i techniczne działalności przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych	Liczba obsługiwanych żołnierzy	470	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
11.4.2.2.	Utrzymanie stanu osobowego w organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych	Zapewnienie sprawnej i terminowej obsługi żołnierzy wyznaczonych do służby w organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych	Liczba obsługiwanych żołnierzy	470	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
11.5.	Głowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej, Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji
11.5.1.	Mobilizacja gospodarki	Zdolność przestawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjału na cele militarne	Wskaźnik procentowy zabezpieczenia utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	75,00%	Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
11.5.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych	Utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych przez przedsiębiorców, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	Wskaźnik procentowy zabezpieczenia utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	75,00%	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.5.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienia możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP	przyjęcie oceny	Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej
11.5.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie	Relacja liczby przeszkolonych osób do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	66,00%	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.5.2.5.	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach	Ocena stanu realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach zawarta w protokołach pokontrolnych (miernik opisowy)	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
<b>13</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>				
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Wspieranie weteranów działań poza granicami państwa w przewidywaniu trudnych sytuacji życiowych	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.1.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.1.10.	Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, (Szef Inspektoratu - Szef Służby Zdrowia WP)
13.3.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.3.3.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.3.3.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.3.3.2.	Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
13.3.3.3.	Pozostałe świadczenia	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.3.3.4.	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.3.4.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.3.4.1.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.3.4.2.	Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.6.	Działalność pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa	Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów	610000	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
13.6.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	125	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
13.6.1.1.	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	125	Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
<b>14</b>	<b>Rynek pracy</b>				
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Rozwój aktywizacji zawodowej	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90,00%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.1.	Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90,00%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.1.2.	Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc	90,00%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
<b>15</b>	<b>Polityka zagraniczna</b>				
15.5.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym	Opis stopnia realizacji priorytetów przewodnictwa	miernik opisowy	Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
15.5.4.	Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie w 2011 r.	Opis stanu realizacji przedsięwzięć	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
15.5.4.1.	Program Wieloletni „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”	Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji działań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie w 2011 r.	Opis stanu realizacji przedsięwzięć	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
<b>16</b>	<b>Sprawy obywatelskie</b>				
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi	Zapewnienie harmonijnego współdziałania Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Biskup Polowy Wojska Polskiego/Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego/Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.	Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Biskup Polowy Wojska Polskiego/Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego/Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.1.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Biskup Polowy Wojska Polskiego
16.3.2.2.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
16.3.2.3.	Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
<b>18</b>	<b>Sprawiedliwość</b>				
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)	80,00%	Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach budżetu sądów wojskowych
18.1.1.	Działalność orzecznicza	Wydawanie orzeczeń bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Liczba zaskarżonych orzeczeń do liczby wydanych orzeczeń co do osób (wskaźnik stabilności ogólnej)	0,00%	Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach budżetu sądów wojskowych
18.1.1.1.	Kadra orzecznicza	Pozyskiwanie i utrzymanie wyspecjalizowanej kadry o wysokich kwalifikacjach zawodowych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach budżetu sądów wojskowych
18.1.1.3.	Wsparcie procesu orzekania - postępowania sądowe	Terminowe rozpatrywanie spraw w trakcie orzekania i prowadzenia postępowania sądowego	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach budżetu sądów wojskowych
18.1.2.	Działalność pozaorzecznicza	Zapewnienie warunków i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach budżetu sądów wojskowych
18.1.2.2.	Realizacja zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki)	Terminowe zabezpieczenie zobowiązań publicznoprawnych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach budżetu sądów wojskowych



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
18.1.2.3.	Wsparcie organizacyjne i administracyjne realizacji zadań	Pełne zabezpieczenie techniczno-materiałowe realizacji zadań	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach budżetu sądów wojskowych
18.1.2.4.	Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania sądów	Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania sądów wojskowych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w sprawach budżetu sądów wojskowych, (SzeF Inspektoratu Wsparcia SZ)
<b>20</b>	<b>Zdrowie</b>				
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1	SzeF Inspektoratu - SzeF Służby Zdrowia WP
20.1.1.	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.1.9.	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek	100%	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.5.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1	SzeF Inspektoratu - SzeF Służby Zdrowia WP
20.1.5.2.	Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji	1	SzeF Inspektoratu - SzeF Służby Zdrowia WP
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju	Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB	0%	SzeF Inspektoratu - SzeF Służby Zdrowia WP
20.4.1.	Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	SzeF Inspektoratu - SzeF Służby Zdrowia WP
20.4.1.1.	Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, służących ochronie zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	SzeF Inspektoratu - SzeF Służby Zdrowia WP
<b>22</b>	<b>Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna</b>				
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań nałożonych na Ministra Obrony Narodowej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Generalny MON
22.1.1.1.	Planowanie strategiczne i prowadzenie analiz	Merytoryczne wsparcie realizacji zadań Ministra Obrony Narodowej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcjonalna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
22.1.1.2.	Doradztwo polityczne	Zapewnienie właściwych warunków pracy Gabinetu Politycznego MON	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Gabinetu Politycznego MON
22.1.1.3.	Obsługa prezydencka	Zapewnienie sprawnej obsługi osób zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.1.1.4.	Realizacji polityki informacyjnej	Informowanie opinii publicznej o działalności w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego
22.1.2.	Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych i obsługi prawnej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Generalny MON
22.1.2.1.	Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych	Zapewnienie ochrony informacji prawnie chronionych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
22.1.2.2.	Ochrona prawna interesów	Zapewnienie pomocy prawnej w toku realizacji zadań	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Prawnego
22.1.3.	Audyt oraz kontrola	Zapewnienie przestrzegania prawa w działalności resortu	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Generalny MON
22.1.3.1.	Audyt i zarządzanie jakością	Zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Biuro Audytu Wewnętrznego
22.1.3.2.	Kontrola w jednostce i poza jednostką	Zapewnienie realizacji zadań zgodnie z prawem i resortowymi aktami normatywnymi	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Kontroli
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie zasobu osobowego i warunków finansowych do realizacji zadań nałożonych na Ministra ON	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.1.1.	Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi	Pozyskiwanie personelu o pożądanym kwalifikacjach i doskonalenie zawodowe	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.1.2.	Obsługa finansowo-księgową	Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań resortu ON	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.2.1.	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem	Zapewnienie zasobu osobowego do zarządzania nieruchomościami i innymi składnikami majątku MON	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.2.	Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych	Zapewnienie zgodności z prawem prowadzonych procedur	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.3.	Obsługa kancelaryjna i archiwalna	Zapewnienie sprawnej wymiany korespondencji	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
22.2.2.4.	Działalność wydawniczo-poliograficzna	Dostarczanie kadry zawodowej, pracownikom i zainteresowanym środowiskom informacji i wiedzy o wojskowości	Ilość tytułów/nakład	7127300 egz.	Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pod zadania/działania	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/pod zadań/działań, określenie celu zadań/pod zadań/działań, wskazanie wartości docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji i ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2012 r.	
1	2	3	4	5	6
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	<b>Dyrektor Generalny MON,</b> (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	<b>Dyrektor Generalny MON,</b> (Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji)
22.3.1.1.	Administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową na potrzeby jednostki	Zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury informatycznej	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
22.3.1.2.	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dowódca Garnizonu Warszawa
22.3.1.3.	Zakup sprzętu łączności i informatycznego	Zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnienie właściwych warunków lokalowych i technicznych do wykonywania zadań	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	<b>Dyrektor Generalny MON,</b> (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.3.2.1.	Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu	Zapewnienie czystości i porządku w budynkach MON i wokół nich	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.2.	Utrzymanie nieruchomości	Zapewnienie właściwych warunków lokalowych do wykonywania zadań	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.3.	Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego	Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do wykonywania zadań	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.4.	Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego	Zapewnienie możliwości transportowych	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.5.	Utrzymanie i eksploatacja mediów	Zapewnienie dostaw mediów	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.6.	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Zabezpieczenie materiałowe realizacji zadań	Opis stopnia osiągnięcia celu	miernik opisowy	Dyrektor Departamentu Administracyjnego

\* Z uwagi na specyfikę realizowanych programów operacyjnych oraz niejawnosc informacji nie podano nazw i wartosci miernikow na poziomie dzialan.