

673

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 2009 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *J. Vincent-Rostowski*

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

Załącznik nr 1

RZ-1

Część.....
(nr, nazwa)

Dział.....
(nr, nazwa)

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

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 2

Część

(nr, nazwa)

RZ-2

Dział 801, 854

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

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

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Część

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

RZ-3

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

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

Załącznik nr 4

RZ-4

Część

(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 5

RZ-5

Część
 (nr, nazwa)

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

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)			Wydatki budżetu państwa w tysiącach złotych			Zaangażowanie w środkach budżetowych (po roku planowym) w tysiącach złotych
	nr Części	nr Wojew. /SKO	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	Inwestor		Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo)	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Inwestycje wieloletnie - razem I													
1.									X	X				
2.														
3.														
II	Inwestycyjne programy wieloletnie - razem II													
1.									X	X				
2.														
3.														
III	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem III													
1.									X	X				
2.														
3.														
IV	Zakupy inwestycyjne naliczane z budżetownictwem - razem IV													
1.								X	X	X				X
2.								X	X	X				X
3.								X	X	X				X
...								X	X	X				X
O									X	X	X	X	X	X
									OGÓLEM I + II + III + IV :					

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

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:



Załącznik nr 7

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-6

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 8

RZ-7

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

Część
(nr, nazwa)

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

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

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

³⁾ wydatki wykazane w kolumnie 11 powinny być naliczone przy uwzględnieniu średniorocznej liczby osób (kolumna 8), podstawy wymiaru składki (kolumna 9) oraz postanowień art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 11

RZ-10

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

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

Kwota wypłaty (w tysiącach złotych)	
Ustawa budżetowa na 2009 r.	Przewidywane wykonanie w 2009 r.
Projekt planu na 2010 r.	

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 12

Część 37 Sprawiedliwości

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

RZ-11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

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

Wyszczególnienie	Liczba prokuratorów i sędziów, których wynagrodzenie zasadnicze ulega podwyższeniu do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio:			Roczne skutki finansowe podwyższenia wynagrodzeń we wszystkich składnikach (tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za długoletnią pracę, gratyfikacje jubileuszowe, itp.) wynikające z nabycia uprawnień do kolejnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio:			
	awansowej, ósmej, piątej ¹⁾ , drugiej	dziewiątej, szóstej, trzeciej	dziesiątej, siódmej, czwartej	awansowej, ósmej, piątej ¹⁾ , drugiej	dziewiątej, szóstej, trzeciej	dziesiątej, siódmej, czwartej	
Prokurator Prokuratury Krajowej ¹⁾							
Prokurator prokuratury apelacyjnej							
Prokurator prokuratury okręgowej							
Prokurator prokuratury rejonowej							
Sędzia sądu apelacyjnego							
Sędzia sądu okręgowego							
Sędzia sądu rejonowego							

¹⁾ nie dotyczy sędziów sądów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych¹⁾ dla prokuratorów Prokuratury Krajowej zgodnie z art. 62 ust. 1 i 1l ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459), w związku z art. 42 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459).sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część
(nr, nazwa)

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

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

RZ-13

Część
(nr, nazwa)

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

**PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
WYDATKI NA PRZEJŚCIA GRANICZNE**

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

¹⁾ drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie, rzeczne, turystyczne lub inne przejście graniczne

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 15

RZ-14

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

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

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

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

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

RZ-15

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 17

RZ - 16

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

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012				2012 r.		
		finansowanie		współfinansowanie		finansowanie		współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program (nazwa)											
1.1	część budżetowa											
1.2	część budżetowa											
1.3											
1.4	rezerwa celowa ^{a)}											
II	Program (nazwa)											
2.1	część budżetowa											
2.2	część budżetowa											
2.3											
2.4	rezerwa celowa ^{a)}											
III	NMF i MF EOG											
3.1	część budżetowa											
3.2	część budżetowa											
3.3											
3.4	rezerwa celowa ^{a)}											
IV	SPPW											
4.1	część budżetowa											
4.2	część budżetowa											
4.3											
4.4	rezerwa celowa ^{a)}											
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)											
5.1	część budżetowa											
5.2	część budżetowa											
5.3											
5.4	rezerwa celowa ^{a)}											
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)											
	z tego:											
	Programy, z tego:											
	część budżetowa											
	rezerwa celowa ^{a)}											
	NMF i MF EOG, z tego:											
	część budżetowa											
	rezerwa celowa ^{a)}											
	SPPW, z tego:											
	część budżetowa											
	rezerwa celowa ^{a)}											
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...), z tego:											
	część budżetowa											
	rezerwa celowa ^{a)}											

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

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 nr telefonu
 data

adres e-mail
 podpis

Załącznik nr 18

RZ-17

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Forma finansowania	Klasyfikacja budżetowa ¹⁾					Wydatki w latach 2010-2012 w trybie ciągłym									
				część	dział	rozdział	przebieg ²⁾	2010 r.		2011 r.		2012 r.						
								UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Interwencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadani WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (składowe z UE, z uwzględnieniem pomniejszenia) z tytułu tymczasowej składowi restrukturyzacyjnej lub innych tytułów 4) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (przebieg zapasów interwencyjnych)															
II	Płatności w ramach wydatków budżetowych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadani WPR (JPO) 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (składowe z UE)															
III	Wydatki w ramach Operacji Wsparcia przez EFRROW	ARR	Wydatki budżetu państwa 1) Finansowanie unijnych płatności na zadania PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków udzielanych przez BGK) 2) Współfinansowanie krajowe zadani PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające finansowanie małowymagających części budżetowych) 3) Dochody budżetu państwa (płatności pośrednie z KE) 4) Przepisy udzielane przez BGK (art. 16d ustawy z dnia 22 września 2009 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) (Dz. U. Nr 187, poz. 1581 oraz 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) 5) Składek przez jednostki samorządu terytorialnego podwyższonych o 10% w stosunku do stawki w 2008 r. 6) Dochody budżetu państwa (art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2009 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) 7) Wyprzedzające finansowanie zadani PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków udzielanych przez BGK) (art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 22 września 2009 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej) 8) Część 19 9) Część 32															
IV	Wydatki Organizacji Rynku Owoców i Warzyw	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadani WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (składowe z UE)															
V	Rynek rybołówstwa	MR/WR, OIRM	1) Finansowanie unijnych płatności na zadania WPR 2) Współfinansowanie krajowe zadani WPR 3) Dochody budżetu państwa z tytułu WPR (składowe z UE)															

¹⁾ W przypadku wydatków wycelowanych na realizację zadań budżetowych należy odpowiednio rozbić formularz zgodnie z danymi w tabeli.
²⁾ Klasyfikacja programów dochodów i wydatków jest cztero-cyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednio 01 lub 02.

Przyjęto kwota EUR PLN/EUR
sporządził:
w imieniu:
data: adres e-mail:
podpis:

Załącznik nr 19

RZ-18

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEGO PLANU ROZWOJU 2004-2006, NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW)

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2009 r. z tytułu refundacji wydatków	Napływ środków w latach 2010-2012 z tytułu refundacji wydatków			w tys. zł
			2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	
I	Program (nazwa)					
II	Program (nazwa)					
	NMF i MF EOG					
III	(nazwa)					
IV	SPPW					
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
	z tego:					
	Programy					
	NMF i MF EOG					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
Razem						

sporządził (imię i nazwisko)
 nr telefonu adres e-mail
 data podpis

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

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
 ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Ustawa	Przewidywane	Projekt
			budżetowa na rok 2009	wykonanie w 2009 r.	planu na 2010 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001			
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	002			
3	Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	003			
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	004			
5	Podatek od gier	005			
6	Cła	006			
7	Podatek tonażowy	007			
8	Podatek akcyzowy od wyrobów nabytych wewnątrzspółnotowo	009			
9	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych w kraju	011			
10	Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych importowanych	012			
11	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013			
12	Podatek od towarów i usług	014			
13	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042			
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047			
15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	048			
16	Zaległości z podatków zlesionych	056			
17	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057			
18	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058			
19	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059			
20	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za władzę oszczędnościową ludności	060			
21	Wpływy z różnych opłat	069			
22	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	070			
23	Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego	071			
24	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych	072			
25	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	073			
26	Wpływy z dywidend	074			
27	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	075			
28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076			
29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077			
30	Dochoody ze zbycia praw majątkowych	078			
31	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	081			
32	Wpływy z usług	083			
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084			
34	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087			
35	Odssetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	090			
36	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091			
37	Pozostałe odssetki	092			
38	Wpływy z różnych dochodów	097			
39	Różnice kursowe	151			
40	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	234			
41	Dochoody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	235			
42	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zaldadu budżetowego	237			
43	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	238			
44	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	240			
45	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	281			
46	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	283			
47	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	284			
48	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	802			
49	Odssetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	806			
50	Wpłaty odssetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	807			
51	Dochoody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	808			
52	Dochoody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	809			
53	Wpływy z opłat cukrowych	850			
54	Wpływy z różnych rozliczeń	851			
55	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	853			
56	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	854			
57	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybnictwa	855			
OGÓŁEM					

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

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

Załącznik nr 21

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

BW

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

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

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

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

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

¹⁾ Kasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednią cyfrą od 1 do 9 lub cyfra 0

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 22

Część.....
(nr, nazwa)

DPO

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

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 23

BW-SCzęść
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

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

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

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

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

Załącznik nr 24

BW-PL

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Część
(nr, nazwa)

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

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

PZ-1

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

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

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

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

^{*)} - niepotrzebne skreślić

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

PZ-2

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

Funkcjonariusze *)
 Funkcjonariusze Służby Celnej *)

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

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

*) niepotrzebne skreślić

¹⁾ w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia

²⁾ w odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 27

PZ-2/MON

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

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

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

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

*) niepotrzebne skreślić

¹⁾ w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia²⁾ w odniesieniu do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Forma organizacyjno – prawna

.....

Żołnierze służby kandydackiej^{*)}

Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą^{*)}

Narodowe Siły Rezerwowe^{*)}

Zasadnicza służba wojskowa^{*)}

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

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

^{*)} niepotrzebne skreślić

¹⁾ w kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

numer telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 30

SUS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Forma finansowania

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

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

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

Uwaga:

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

2) wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

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

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

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

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 31

EMRECzęść.....
(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział

(nr, nazwa)

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 32

BW-I

Część
(nr, nazwa)

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

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

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 3, 4, 7 lub cyfra 0

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data podpis:

Załącznik nr 33

BW/JMON

Czaszka
(nr, nazwa)

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

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych	Termin (rok)		Wykalkulacja budżetu państwa w tysiącach złotych				Zamówienia sformułowane w przedsięwzięciach podległym przamyślu zbrojeniowego				
	Nr części	Nr wojew. (SKO)	Dział	Rozdział	Paragraf ¹⁾	inwestor		Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji	Realizacja	Zakończenie	Ustawa budżetowa na rok 2009	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.		Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Inwestycje własne - razem																	
1																		
2																		
3																		
II	Inwestycje programowe - razem II																	
1																		
2																		
3																		
III	Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji - razem III																	
1																		
2																		
3																		
IV	Zaopracowania i badania naukowe - razem IV																	
1																		
2																		
3																		
V	Zaopracowania i badania naukowe - razem V																	
1																		
2																		
3																		
VI	Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem VI																	
1																		
2																		
3																		
O	OGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI																	

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednio cyfrą 1, 2, 3, 4, 7 lub cyfrą 0

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Załącznik nr 34

IWCzęść
(nr, nazwa)

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

Część A. Dane identyfikacyjne

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

*) niepotrzebne skreślić

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

Część B. Wartość kosztorysowa i struktura nakładów

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

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

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

Część D. Efekty inwestycji oraz inne wskaźniki

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 35

IN-Z

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

Część
(nr. nazwa)

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

sporządził
nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 36

Cześć.....
(nr, nazwa)

SW-1

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

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część

(nr, nazwa)

SW-2

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

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

w tysiącach złotych

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

Dział 2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część B. Dane uzupełniające²⁾

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

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

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

Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 39

BZSA

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

Część
 (nr, nazwa)

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

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

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

Załącznik nr 40

B-4Z

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
 PLAN FINANSOWY
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

sporządził
 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 41

B-7Z

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOOCNICZYCH

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

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

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

³⁾ dodatni wynik finansowy należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik finansowy znakiem "-"

sporządził
(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 43

BW-Z

Część:

Dział: 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

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

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

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

sporządził.....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 44

PR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

Część
(nr, nazwa)

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

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:

01 - dla planu zbiorczego

02 - dla planu wyznikowego

03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych

* niepotrzebne skreślić

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 45

PR-SZ

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

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

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

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

Część
(nr, nazwa)

PP

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

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

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 48

PE

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

Część
(nr, nazwa)

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

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

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

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

Załącznik nr 49

PB

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

Lp.	Program	Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012											w tysiącach złotych			
		Przewidywane wykonanie w 2009 r.		2010 r.					2011 r.		2012 r.		współfinansowanie	współfinansowanie		
		finansowanie	współfinansowanie	kwota	dział	rozdział	paragraf ¹⁾	kwota	dział	rozdział	paragraf ¹⁾	finansowanie			współfinansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	NMF i MF EOG															
1.1	część budżetowa															
1.1a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
1.2	część budżetowa															
1.2a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
1.3															
1.3a															
1.4	rezerwa celowa ^{*)}															
1.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
II	SPPW															
2.1	część budżetowa															
2.1a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
2.2	część budżetowa															
2.2a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
2.3															
2.3a															
2.4	rezerwa celowa ^{*)}															
2.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna															
Razem programy																

^{*)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

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

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5 lub 6

sporządził:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: adres e-mail:

data: podpis:

Załącznik nr 50

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Nazwa funduszu

PFC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO

Część A

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

Część B

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

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe²⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy umować stosując czwarte cyfry własne dla klasyfikacji dochodów³⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8⁴⁾ w pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5 i 8

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

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

⁵⁾ Kwota powinna równać się wymienionej w lp. III.3 części B formularza

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PFC

Część E. Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Wydatki w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miemik			
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	WYDATKI OGÓŁEM								
	1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej								
	1.1. Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego poprzez rozwój czytelnictwa								
	2. Ochrona dziedzictwa narodowego								
	2.1. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą								
	3. Działalność artystyczna i promocja kultury								
	3.1. Rozwój działalności artystycznej								
	3.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej								
	3.3. Działania na rzecz dostępu do kultury osób niepełnosprawnych								
	4. Rozbudowa infrastruktury kultury								
	4.1. Modernizacja i wyposażenie obiektów służących kulturze								
	* przez wydatki stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe								

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

Załącznik nr 51

PFC-FUS

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

Część A

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

Część B

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

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

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail
data podpis

Załącznik nr 52

PFG-FEP

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

Część A

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

Część B

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

Część C

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

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

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

Załącznik nr 53

PFC-FER

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

Część A

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

Część B

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

Część C. Dane uzupełniające

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

¹⁾ wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 54

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

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

Część B

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1	Zatrudnienie (średnioroczne)				

¹⁾wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 55

F-SPO

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

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

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

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = PLN

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 56

F-REF

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.

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

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

sporządził

(imię i nazwisko)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 57

WPR-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

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

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

przyjęto kurs EUR PLN/EUR
apozycja:
nr telefonu: (mie i nazwisko, adres i adres e-mail)
data: podpis:

Załącznik nr 58

WPR-2

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

nazwa programu/działania/środków	klasyfikacja budżetowa					2010			2011		2012	
	część	dział	rozdział	paragraf		Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków własnych części budżetowych (art. 10a ust. 1-3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej)												
Dochoły budżetu państwa (refundacje z Agencji Platniczej - art. 10a ust. 5 ww. ustawy)												
RAZEM												
19												
32												
...												
85-razem												
85/02												
85/04												
...												
RAZEM												
19												
32												
...												
85-razem												
85/02												
85/04												
...												
Pożyczki udzielane przez BGK (art. 10d ww. ustawy)												
RAZEM												
85-razem												
85/02												
85/04												
...												
Spłata pożyczek udzielanych przez BGK (art. 10d ww. ustawy)												
RAZEM												
85-razem												
85/02												
85/04												
...												

przyjęto kurs EURPL/NEUR

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

Załącznik nr 59

F-NSS

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

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

^{a)} Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

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

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 8 lub 9

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW. W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Społeczności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Lp	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wydatki w 2009 r.				Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012				
		2010 r.		2011 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.
		finansowe	współfinansowane	finansowe	współfinansowane	finansowe	współfinansowane	finansowe	współfinansowane	współfinansowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2	Majątkowe									
2.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13)									
2.2.2	jednostki samorządu terytorialnego									
2.2.3	Fundusz Pracy									
2.2.4	PARP									
2.2.5	NFOŚiGW									
2.2.6	Fundusz Kształcenia Technologicznego									
2.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju									
2.2.8	uczelnie państwowe									
2.2.9	instytucje badawczo-rozwojowe									
2.2.10	państwowe instytucje kultury									
2.2.11	samorządowe instytucje kultury									
2.2.12	PFRRON									
2.2.13	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)									
2.2.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych									
2.2.15	podmioty pozostałe									
III	SPPW z tego:									
3.1	Bieżące									
3.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13)									
3.1.2	jednostki samorządu terytorialnego									
3.1.3	Fundusz Pracy									
3.1.4	PARP									
3.1.5	NFOŚiGW									
3.1.6	Fundusz Kształcenia Technologicznego									
3.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju									
3.1.8	uczelnie państwowe									
3.1.9	instytucje badawczo-rozwojowe									
3.1.10	państwowe instytucje kultury									
3.1.11	samorządowe instytucje kultury									
3.1.12	PFRRON									
3.1.13	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)									
3.1.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych									
3.1.15	podmioty pozostałe									
3.2	Majątkowe									
3.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13)									
3.2.2	jednostki samorządu terytorialnego									
3.2.3	Fundusz Pracy									
3.2.4	PARP									
3.2.5	NFOŚiGW									
3.2.6	Fundusz Kształcenia Technologicznego									
3.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju									
3.2.8	uczelnie państwowe									
3.2.9	instytucje badawczo-rozwojowe									
3.2.10	państwowe instytucje kultury									
3.2.11	samorządowe instytucje kultury									
3.2.12	PFRRON									
3.2.13	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)									
3.2.14	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych									
3.2.15	podmioty pozostałe									

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

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

sporządził (imię i nazwisko)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

Załącznik nr 61

PF-FS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych¹⁾
 Państwowe instytucje kultury²⁾
 Państwowe instytucje filmowe³⁾
 Narodowy Fundusz Zdrowia⁴⁾
 Polska Akademia Nauk⁵⁾
 Jednostki organizacyjne PAN⁶⁾
 Uczelnie publiczne⁷⁾
 Pozostałe⁸⁾

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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	w tysiącach złotych		
				Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	x				
II	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1	Przychody ze sprzedaży	x				
1.1	- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	x				
1.2	- pozostałe	x				
1.2.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
2	Dotacje z budżetu	x				
2.1	- podmiotowa	249, 252-257, 260				
2.2	- przedmiotowa	262				
2.3	- celowa	224, 225, 273, 284				
2.4	- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	200				
2.4.1	w tym: na finansowanie ²⁾					
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne ³⁾	622, 654, 655, 656				
2.6	- rozwojowa	620				
2.6.1	w tym: na finansowanie ²⁾					
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego od:	244, 246, 289				
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	626, 626				
5	Przychody ze składek obowiązkowych	x				
5.1	- na ubezpieczenie zdrowotne	x				
5.1.1	- w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.2	- na ubezpieczenia społeczne	x				
5.2.1	- w tym: opłacanych z budżetu państwa	x				
5.3	- inne	x				
5.3.1	- w tym: opłacane z budżetu państwa	x				
6	Przychody finansowe	x				
6.1	- dywidendy i udziały w zysku	x				
6.2	- odsetki	x				
6.3	- inne	x				
7	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
8	Pozostałe przychody	x				
8.1	- w tym z budżetu państwa	x				
III	KOSZTY	x				
9	Koszty według rodzaju	x				
9.1	- Amortyzacja	472				
9.2	- Materiały i energia	421 1426				
9.3	- Usługi obce	x				
9.3.1	- remonty	427				
9.3.2	- pozostałe	x				

9.4	- Podatki, opłaty i inne obciążenia, w tym:	x				
9.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x				
9.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego					
9.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
9.4.4	- inne opłaty	x				
9.4.5	- wpłaty na PFRON	x				
9.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417				
9.5.1	- osobowe	401				
9.5.2	- pozostałe	x				
9.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
9.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
9.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412				
9.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
9.6.4	- świadczenia socjalne	x				
9.6.5	- inne	x				
9.7	- Pozostałe	x				
10	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
10.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
11	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	248				
13	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247				
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628				
15	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629				
16	Koszty finansowe	x				
16.1	- obsługa długu	x				
16.2	- inne	x				
17	Pozostałe koszty	x				
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
V	WYNIK BRUTTO (II - III +/- IV) ¹⁾	x				
VI	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	448				
VII	WYNIK NETTO (V - VI) ⁴⁾	x				
VIII	WYDATKI MAJĄTKOWE	813, 814				
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	x				

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

przychody należy ujmować stosując czwartą cyfrę właściwą dla klasyfikacji dochodów

³⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartej cyfry 5 i 8 (odpowiednio paragrafy 2005, 2008, 6205, 6208)

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

⁵⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA⁵⁾					
1	AKTYWA TRWAŁE⁵⁾					
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały ⁶⁾					
2	AKTYWA OBROTOWE⁵⁾					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały ⁶⁾					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA⁵⁾					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostek podsektora rządowego					
	- jednostek podsektora samorządowego					
	- jednostek podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
5	Rezerwy na zobowiązania					
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

⁵⁾ wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-FS

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

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

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

PF-FS

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

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Miernik							
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.					
								3	4	5	6	7
1	2											
	KOSZTY OGÓLEM											
	1. Prowadzenie badań naukowych											
	1.1. Wspieranie badań naukowych											
	1.1.1. Udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych w tym programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych											
	1.2. Wspieranie potencjału ludzkiego i badawczego jednostek naukowych											
	1.2.1. Finansowanie programów adresowanych do osób rozpoczynających karierę naukową											
	2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom											
	2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych											
	2.1.1. Zarządzanie i finansowanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych											
	2.1.2. Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych											
	2.1.3. Realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych przez NCBR											
	2.2. Program wieloletni - "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - I etap"											
	2.2.1. Program wieloletni - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy											
	2.3. Program wieloletni - Polskie sztuczne serce											
	2.3.1. Program wieloletni - Polskie sztuczne serce											
	2.4. Badania naukowe w dziedzinie obronności											
	2.4.1. Zarządzanie przez NCBR realizacją badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa											
	3. Tworzenie i koordynacja polityki											
	* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe											

PF-FS

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

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miernik				
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.		
									3	4
1	2				6					
	KOSZTY OGÓŁEM									
	1. Działalność artystyczna i promocja kultury									
	1.1. Wspieranie działalności artystycznej									
	1.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej									
	1.3. Działalność w zakresie kinematografii									
	2. Rozbudowa infrastruktury kultury									
	3. Tworzenie i koordynacja polityki									

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 62

PF-ARM

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

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

Część A

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

10	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:	298				
11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	248				
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247				
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628				
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629				
15	Koszty finansowe	x				
15.1	- obsługa długu	x				
15.2	- inne	x				
16	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾	x				
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) ³⁾	x				

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

²⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

³⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

sporządził

(Imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-ARM

Część E. Planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

Załącznik nr 63

PF-PARP

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

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

Część A

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

11	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	248			
12	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247			
13	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628			
14	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629			
15	Koszty finansowe	x			
15.1	- obsługa długu	x			
15.2	- inne	x			
16	Pozostałe koszty	x			
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x			
	- zyski nadzwyczajne	x			
	- straty nadzwyczajne	x			
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ¹⁾	x			
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446			
VI	WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾	x			

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarta cyfra jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy umować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

²⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

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

³⁾ pozycja ta powinna uwzględnić zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

Część E. Informacje dodatkowe

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

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

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

PF-PARP

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

Załącznik nr 64

PF-PAŻP

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

Część A

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

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

²⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

³⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny znakem "-"

Część B. Dane uzupełniające

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

⁴⁾ wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartością wykazaną w sprawozdaniu rocznym

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Część D Planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugii Powietrznej w układzie zadaniowym

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

PF-AMW/WAM

Część
(nr, nazwa)Dział
(nr, nazwa)Rozdział
(nr, nazwa)PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO²⁾
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ³⁾

Część A

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

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

³⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

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

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Informacje dodatkowe

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-AMW/WAM

Część E. Planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym

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

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

PF-AMW/WAM

Część F. Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

data

adres e-mail

podpis

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

PF-ARR

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

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

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

²⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-ARR

Część D. Planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

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

PF-ARIMR

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

Część A

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

Część B. Dane uzupełniające

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

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

²⁾ w tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 5 i 8

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

PF-ARIMR

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

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu

adres e-mail

data

podpis

Załącznik nr 68

PF-ANR

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

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

Część A

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

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

²⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2008 r.

³⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

⁴⁾ dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

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

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 69

PF-ANRZ

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

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

Część A

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

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

²⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2009 r.

³⁾ dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.

⁴⁾ w kwocie uwzględniono również wynagrodzenia za prace zlecone przez oddziały i Biuro Prezesa

⁵⁾ dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B.I. Dane uzupełniające

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

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

Część B.II. Dane uzupełniające

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

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

Część C. Informacje dodatkowe

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

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

Lp.	Realizowane zadania/pod zadania	Koszty w 2010 r. (w tys. zł)			Cel	Miemik		
		stałe*	realizacji zadań	w tym inwestycyjne		Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2010 r.
1	2				6			
	KOSZTY OGÓLEM							
	1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa							
	1.1. Sprzedaż i wydzierżawianie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa							
	2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa							
	2.1. Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie							
	3. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne							
	3.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa**							
	4. Tworzenie i koordynacja polityki							

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

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

Załącznik nr 70

PF-ZUS

Część

(nr, nazwa)

Dział

(nr, nazwa)

Rozdział

(nr, nazwa)

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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
				na 2010 r.	na 2011 r.	na 2012 r.
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x				
1.	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297				
2.	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297				
3.	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS					
	z tego:					
3.1.	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x				
3.2.	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
3.3.	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x				
4.	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty	x				
4.1.	rent socjalnych	x				
4.2.	zasilków i świadczeń przedemerytalnych	x				
4.3.	świadczeń na rzecz kombatanów	x				
4.4.	świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x				
4.5.	obsługa pozostałych świadczeń	x				
5.	Przychody finansowe	x				
5.1.	odsetki	x				
5.2.	inne	x				
6.	Pozostałe przychody	x				
II	KOSZTY	x				
7.	Koszty według rodzaju	x				
7.1.	amortyzacja	472				
7.2.	materiały i energia	421 i 428				
7.3.	usługi obce	x				
7.3.1.	- remonty	427				
7.3.2.	- usługi pocztowe i bankowe	x				
7.3.3.	- usługi telekomunikacyjne	x				
7.3.4.	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x				
7.3.5.	- pozostałe	x				
7.4.	podatki i opłaty, w tym:	x				
7.4.1.	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
7.4.2.	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
7.4.3.	- opłaty urzędowe	x				
7.4.4.	- wpłaty na PFRON	414				
7.5.	wynagrodzenia	401-410, 417				
7.5.1.	- osobowe	401				
7.5.2.	- pozostałe	x				
7.6.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x				
7.6.1.	- składki na ubezpieczenie społeczne	411				
7.6.2.	- składki na Fundusz Pracy	412				
7.6.3.	- świadczenia socjalne	x				
7.6.4.	- inne	x				
7.7.	pozostałe	x				
8.	Koszty finansowe	x				
8.1.	- obsługa długu	x				
8.2.	- inne	x				
9.	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x				
	- zyski nadzwyczajne	x				
	- straty nadzwyczajne	x				
IV	WYNIK BRUTTO (I - II +/- III) ²⁾	x				
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446				
VI	WYNIK NETTO (IV - V) ²⁾	x				

Część B. Dane uzupełniające

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

Część C. Dane uzupełniające

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

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

²⁾ dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowanie) akcji i udziałów

Część D. Informacje dodatkowe

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

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

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

PF-JDR

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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt	Projekt	Projekt
			wykonanie w 2009 r.	planu na 2010 r.	planu na 2011 r.	planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x				
1.	Dotacje z budżetu państwa	x				
1.1	podmiotowa	252-257				
1.2	przedmiotowe	262				
1.3	celowe	273, 280, 284				
1.4	rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200				
1.5	rozwojowe	620				
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622				
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246				
(...)	poszczególne jednostki					
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x				
4.	Przychody finansowe	x				
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x				
4.2	odsetki	x				
4.3	inne	x				
5.	Przychody z działalności gospodarczej	x				
6.	Pozostałe przychody	x				
6.1	w tym z budżetu państwa	x				
II	KOSZTY OGÓŁEM	x				
1.	Koszty według rodzaju	x				
1.1	amortyzacja	472				
1.2	materiały i energia	421, 426				
1.3	remonty	427				
1.4	pozostałe usługi obce	x				
1.5	podatki i opłaty, z tego	x				
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449				
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450				
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452				
1.5.4	opłaty urzędowe	451				
1.5.5	wpłaty na PFRON	414				
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417				
1.6.1	osobowe	401				
1.6.2	pozostałe	x				
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411				
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412				
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x				
1.7.4	świadczenia socjalne	x				
1.7.5	inne	x				
1.8	pozostałe	x				
2.	Koszty finansowe	x				
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x				
2.2	inne	x				
3.	Pozostałe koszty	x				
III	WYNIK (zysk/strata)	x				
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x				
	podatek dochodowy od osób prawnych	446				
V	Wynik netto²⁾	x				
VI	Wydatki majątkowe	613, 614				

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

²⁾ dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

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

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

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

Załącznik nr 72

BZ-CDR

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

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

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

Załącznik nr 74

BZ-1

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

Część:

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Mennik		Przewidywana wykonanie wydatków budżetowych na 2010 r.																				
				Nowe	Dotychczasowe	z tego:					w tym:															
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.2	1.2.1	1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.2	1.2.2.1	1.2.2.2	1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.2	1.3.2.1	1.3.2.2	1.3.3	1.3.3.1	1.3.3.2	1.4	1.4.1	1.4.1.1	1.4.1.2	

Lp.	Nazwa	Cel	Dział administracji rządowej	Miarętk		Przewidywane wydatki i przychody budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Wersja:		z tego:					w wydatkach zdykt.					z tego:							
				Bazowa	2009 r.	Opółem (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Opółem (15+16)	Razem (10+20+21+22)	Dotacje i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Opółem (17+18)	Razem (10+20+21+22)	Dotacje i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.2.5	Wspieranie i ochrona ofiar katastrof ludzkiej																						
2.2.5.1																							
2.2.5.2																							
2.2.6	Program wdrażania Programu Wspierania i Ochrony ofiar katastrof ludzkiej																						
2.2.6.1																							
2.2.6.2																							
2.3	Strategie przeciwdziałania i zapewnienie nadległym przepływu																						
2.3.1	Strategie przeciwdziałania i zapewnienie nadległym przepływu																						
2.3.1.1																							
2.3.1.2																							
2.3.2	Realizacja zadań Priorytetu 1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury																						
2.3.2.1																							
2.3.2.2																							
2.4	Ochrona przeciwpowodziowa, dotychczasowa i planowana																						
2.4.1																							
2.4.1.1																							
2.4.1.2																							
2.4.2	Wspieranie działalności organizacji ratowniczej góralstwa i wioślarskiego																						
2.4.2.1																							
2.4.2.2																							
2.4.3	Organizacja działań ratowniczych																						
2.4.3.1																							
2.4.3.2																							
2.4.4	Stworzenie kadry na potrzeby ratowniczej służby ratowniczej																						
2.4.4.1																							
2.4.4.2																							
2.4.6	Program wdrażania Programu Wspierania i Ochrony ofiar katastrof ludzkiej																						
2.4.6.1																							
2.4.6.2																							
2.5	Ochrona cyfrowa i zarządzanie kryzysowe																						
2.5.1	Zapewnienie administracji rządowej i podległych jednostek administracyjnych																						
2.5.1.1																							
2.5.1.2																							
2.5.2	Współpraca ze strukturami UE i NATO																						
2.5.2.1																							
2.5.2.2																							
2.5.3	Kooperacja powiatów, powiatów, województwa, województwa oraz informacja między podmiotami																						

Lp.	Nazwa funkcyjna/organizacyjna/finansowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miarętk		Przewidywane wydatki i przychody budżetu państwa w 2010 r.										Przewidywane wydatki i przychody budżetu państwa na 2010 r.									
				Wzrost		z tego:					w wydatkach zleżnych					z tego:					w tym:				
				bazowa 2009 r.	2010 r.	Opótem (10-16)	Razem (11-12+13-14)	Wydatki majątkowe	Wydatki nie majątkowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Opótem (18-24)	Razem (10+20+21+22)	Dotacje skrajności	Dotacje innych skrajności	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetowe	Wydatki majątkowe	Przeznaczenie przebiegów z budżetu UE	Przeznaczenie przebiegów z budżetu UE	Razem całkowite					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2.5.3.1																									
2.5.3.2																									
2.5.4	Planowanie, organizacja i zarządzanie kryzysowego, ograniczenie procedury zapobiegania i wygaszenia																								
2.5.4.1																									
2.5.4.2																									
2.5.5	Tworzenie i wykonywanie czynności zarządzania kryzysowego oraz inowacyjnej organizacji																								
2.5.5.1																									
2.5.5.2																									
2.5.6	Ochrona infrastruktury krytycznej																								
2.5.6.1																									
2.5.6.2																									
2.5.7	Utworzenie i wykonywanie czynności zarządzania kryzysowego oraz inowacyjnej organizacji																								
2.5.7.1																									
2.5.7.2																									
2.6	Zapewnienie bezpieczeństwa funkcyjnego osobom, obiektom i urządzeniom w przypadku ochrony osób, obiektów i urządzeń																								
2.6.1																									
2.6.1.1																									
2.6.1.2																									
2.6.2	Program wieloletni Program Innowacyjnej Państwowej Służby Granicznej i Straży Celnej w latach 2007-2009 Ochrony Rzeczy w latach 2007-2009																								
2.6.2.1																									
2.6.2.2																									
2.7	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego																								
2.7.1																									
2.7.1.1																									
2.7.1.2																									
2.7.2	Kontrola ruchu granicznego																								
2.7.2.1																									
2.7.2.2																									
2.7.3	Zapobieganie i likwidacja nielegalnej imigracji																								
2.7.3.1																									
2.7.3.2																									
2.7.4	Budowa i utrzymanie punktów przejazdowych																								
2.7.4.1																									
2.7.4.2																									
2.7.5	Program wieloletni Program modernizacji Państwowej Służby Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rzeczy w latach 2007-2009																								
2.7.5.1																									
2.7.5.2																									
2.8	Informacyjność ogólnopolska i budowa spółdzielni informacyjnej																								
2.8.1																									
2.8.1.1																									
2.8.1.2																									
2.8.2	Opótem i wydatki na informacyjność																								
2.8.2.1																									
2.8.2.2																									

Lp.	Nazwa funkcjonalnie-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miejsce		Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.			
				Wzrostki		z tego:					w wydatkach zbytych					w tym:			
				Nazwa	Dotacje 2009 r.	2010 r.	Opiekun (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje subwencyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Opiekun (16-24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje subwencyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżeta majątkowe	Wydatki majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4																
3.3	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																	
3.3.1	Systemy rodzinnej i nieformalnej opieki zastępczej nad dziećmi																		
3.3.1.1																			
3.3.1.2																			
3.3.2	Edukacja osób niepełnosprawnych																		
3.3.2.1																			
3.3.2.2																			
3.3.3	Stworzenie opieki nad pacjentami onkologicznymi i innymi osobami niepełnosprawnymi																		
3.3.3.1																			
3.3.3.2																			
3.3.4	Finansowanie badań, programów i badań naukowych																		
3.3.4.1																			
3.3.4.2																			
3.4	Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych																		
3.4.1	Formowanie polityki opieki w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi																		
3.4.1.1																			
3.4.1.2																			
3.4.2	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży																		
3.4.2.1																			
3.4.2.2																			
3.4.3	Edukacja pozaszkolna oraz pozastudiowa																		
3.4.3.1																			
3.4.3.2																			
3.4.4	Inne formy edukacyjne dzieci i młodzieży																		
3.4.4.1																			
3.4.4.2																			
3.5	Wspieranie procesów naukowych																		
3.5.1	Wspieranie procesów naukowych																		
3.5.1.1																			
3.5.1.2																			
3.5.2	Wspieranie nauki poprzez																		
3.5.2.1																			
3.5.2.2																			
3.5.3	Wspieranie nauki poprzez																		
3.5.3.1																			
3.5.3.2																			
3.5.4	Wspieranie nauki poprzez																		
3.5.4.1																			
3.5.4.2																			
3.5.5	Wspieranie nauki poprzez																		
3.5.5.1																			
3.5.5.2																			

Lp	Nazwa funkcjonalna/podziałania/rodzienia	Dział administracji rządowej	Cel	Metryk		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Wydatki		z tego:					w wydatkach zbitych					w tym:							
					Bużwa 2009 r. 2010 r.	2009 r. 2010 r.	Opodem (10=10)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Rezerwy celowe	Opodem (10=10)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Rezerwy celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3.6	Kształcenie zawodowe	Chwała i Wychowane, Szkoła Wyższa																						
3.6.1.	Działania w zakresie kształcenia zawodowego																							
3.6.1.1.																								
3.6.1.2.																								
3.6.2.	Kształcenie kadry merytorycznej																							
3.6.2.1.																								
3.6.2.2.																								
3.6.3.	Kształcenie kadry naukowej w zakresie technicznych malarstwa oraz wspieranie infrastruktury artystycznego malarstwa																							
3.6.3.1.																								
3.6.3.2.																								
3.6.4.	Kształcenie kadry na potrzeby służby																							
3.6.4.1.																								
3.6.4.2.																								
3.6.5.	Kształcenie kadry w służbach																							
3.6.5.1.																								
3.6.5.2.																								
3.6.6.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia w zakresie kształcenia kadry na potrzeby służby publicznej																							
3.6.6.1.																								
3.6.6.2.																								
3.6.7.	Program wdrażania Programu modernizacji Państw Szkoły Głównych Państwowej Służby (Plan) (Izba Odnośny Rozdział w latach 2007-2009)																							
3.6.7.1.																								
3.6.7.2.																								
3.6.8.	Ekspertyza																							
3.6.8.1.																								
3.6.8.2.																								
3.6.9.	Kształcenie ustawiczne i kształcenie podyplomowe																							
3.6.9.1.																								
3.6.9.2.																								
3.7.	Informacyjność działalności budżetowej																							
3.7.1.	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
3.7.1.1.																								
3.7.1.2.																								
3.7.2.	Budowa i modernizacja rozwiązań																							
3.7.2.1.																								
3.7.2.2.																								
4.	Zarządzanie finansami państwa																							
4.1.	Operacyjność i wykonanie budżetu państwa																							
4.1.1.	Operacyjność i wykonanie budżetu państwa																							
4.1.1.1.																								
4.1.1.2.																								
4.1.2.	Wykonanie budżetu państwa																							
4.1.2.1.																								
4.1.2.2.																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podprogramu/czaszki	Dział administracji rządowej*	Cel	Wynik		Przewidywane wydatki budżetu budżetu państwa w 2009 r.										Przebieg celowy budżetowej na 2010 r.						
				Nazwa	Docelowa 2009 r. 2010 r.	w wydatkach złotych					w wydatkach złotych					z tego:						
						Bazowa	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	4.1.3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.1.3.1	Zarządzenie przywrócić budżetu państwa																					
4.1.3.2																						
4.2	Opracowanie systemu finansowania jednosektorowego (jednostek samorządu terytorialnego) (dla trybu budżetowego)	Budżet																				
4.2.1	Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansowania jst																					
4.2.1.1																						
4.2.1.2																						
4.3	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, podatków oraz dochodów niepodatkowych	Finanse Publiczne																				
4.3.1	Podatki w tym uiszczenie i odroczenie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego																					
4.3.1.1																						
4.3.1.2																						
4.3.2	Efektywność funkcjonowania i zapewnienie obsługi podatników																					
4.3.2.1																						
4.3.2.2																						
4.3.3	Podatki i obciążenia w handlu i usługach																					
4.3.3.1																						
4.3.3.2																						
4.4	Spełnianie należności podatkowych i niepodatkowych	Finanse Publiczne																				
4.4.1	Procedura postępowania																					
4.4.1.1																						
4.4.1.2																						
4.5	Zarządzanie długiem publicznym	Finanse Publiczne																				
4.5.1	Zarządzanie obsługą długu krajowego																					
4.5.1.1																						
4.5.1.2																						
4.5.2	Zarządzanie i obsługą długu zagranicznego																					
4.5.2.1																						
4.5.2.2																						
4.6	Przebieganie przedsiębiorstw i przedsiębiorstw publicznych	Finanse Publiczne																				
4.6.1	Przebieganie przedsiębiorstw i przedsiębiorstw publicznych																					
4.6.1.1																						
4.6.1.2																						
4.6.2	Przebieganie prawni planisty i finansowania sektora																					
4.6.2.1																						
4.6.2.2																						
4.6.3	Wywóz załóżki																					
4.6.3.1																						
4.6.3.2																						
4.7	Koordinowanie i organizowanie współpracy finansowej, finansowej i instytucjonalnej	Finanse Publiczne																				
4.7.1	Instytucjonalna współpraca i instytucjonalny wsparcie																					
4.7.1.1																						
4.7.1.2																						

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania/osiągnięcia	Czas administracji rządowej	Cel	Mennik		Przebieganie wykonania wydatków budżetowych w 2009 r.										w wynikach zbiorczych				w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (19+20+21+22)	Razem (19+20+21+22)	Wydaki budżetowe	Wydaki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Razem (19+20+21+22)	Razem (19+20+21+22)	Razem (19+20+21+22)					
				Nazwa	Dotk. 2009 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Opiekun (10+18)	Opiekun (18+24)	Opiekun (18+24)	Opiekun (18+24)	Opiekun (18+24)	Opiekun (18+24)										Opiekun (18+24)	Opiekun (18+24)	Opiekun (18+24)	Opiekun (18+24)	Opiekun (18+24)
						Bazowe 2009 r.	Dotk. 2009 r.	Razem (11+12+13+14)	Dotk. i subwencje	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Dotk. i subwencje																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
5.3.2	Dotychczasowe opłaty i legitymacje																																
5.3.2.1																																	
5.3.2.2																																	
6.4	Informacyjna obsługa biurowa i informatyczna																																
6.4.1	Urządzenia systemów informatycznych																																
6.4.1.1																																	
6.4.1.2																																	
6.4.2	Budowa i modernizacja rozwiązań informatycznych																																
6.4.2.1																																	
6.4.2.2																																	
6	Koordinacja polityki gospodarczej kraj																																
6.1	Udział w tworzeniu i realizacji polityki państwa i polityki regionalnej w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej																																
6.1.1																																	
6.1.1.1																																	
6.1.1.2																																	
6.1.2	Tworzenie warunków do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw																																
6.1.2.1																																	
6.1.2.2																																	
6.1.3	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw																																
6.1.3.1																																	
6.1.3.2																																	
6.1.4	Wspieranie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw																																
6.1.4.1																																	
6.1.4.2																																	
6.1.5	System wsparcia inwestycji																																
6.1.5.1																																	
6.1.5.2																																	
6.2	Realizacja polityki państwa																																
6.2.1	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności produkcyjnych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła w sieciach ciepłowniczych i gazowych																																
6.2.1.1																																	
6.2.1.2																																	
6.2.2	Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego																																
6.2.2.1																																	
6.2.2.2																																	
6.2.3	Wspieranie efektywności energetycznej																																
6.2.3.1																																	
6.2.3.2																																	
6.2.4	Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie																																
6.2.4.1																																	
6.2.4.2																																	
6.2.5	Realizacja polityki państwa																																
6.2.5.1																																	
6.2.5.2																																	

Lp.	Nazwa funkcjonalna/programowa/działania	Dział administracyjny	Cel	Mennik		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wzrost		z tego:					w wydatkach złotych					z tego:						
					bazowa 2009 r.	2010 r.	Opiekun (10-12)	Razem (11+12+13+14)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Razem (16-24)	Opiekun (16-24)	Razem (10+20+21+22)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE	Razem (19+20+21+22)	Opiekun (19+24)	Razem (10+20+21+22)	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.3	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Łączność																					
6.3.1	Regulacja rynku usług pocztowych																						
6.3.1.1																							
6.3.1.2																							
6.3.2	Regulacja rynku usług pocztowych																						
6.3.2.1																							
6.3.2.2																							
6.3.3	Realizacja zadań operacyjnych pocztowych																						
6.3.3.1																							
6.3.3.2																							
6.3.4	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.3.4.1																							
6.3.4.2																							
6.4	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.4.1	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.4.1.1																							
6.4.1.2																							
6.4.2	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.4.2.1																							
6.4.2.2																							
6.4.3	Przebieg wykonania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.4.3.1																							
6.4.3.2																							
6.4.4	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.4.4.1																							
6.4.4.2																							
6.4.5	Badania i ankiety na potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce																						
6.4.5.1																							
6.4.5.2																							
6.5	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.5.1	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.5.1.1																							
6.5.1.2																							
6.5.2	Badania i ankiety na potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce																						
6.5.2.1																							
6.5.2.2																							
6.6	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.6.1	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.6.1.1																							
6.6.1.2																							
6.6.2	Wykazanie rozszkodowania wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																						
6.6.2.1																							
6.6.2.2																							

Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa/celów	Cel	Dział administracji rządowej	Miejsce										Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.					Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.				
				Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.2.6	Analiza i monitorowanie rozwoju przysiadki techniczno-budowlanej																						
7.2.6.1																							
7.2.7	Tworzenie regulacji w zakresie rynku budowlanego																						
7.2.7.1																							
7.2.7.2																							
7.2.8	Administracja architektoniczno-budowlana																						
7.2.8.1																							
7.2.8.2																							
7.3	Zagospodarowanie przestrzenne																						
7.3.1	Monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego kraju																						
7.3.1.1																							
7.3.1.2																							
7.3.2	Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej																						
7.3.2.1																							
7.3.2.2																							
7.3.3	Procedura wykopczy transgranicznej przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego																						
7.3.3.1																							
7.3.3.2																							
7.3.4	Monitorowanie polityki miejskiej Planów																						
7.3.4.1																							
7.3.4.2																							
7.4	Realizacja polityki w zakresie gospodarki rolnej																						
7.4.1	Nadzór i kontrola w zakresie zarządzania i finansowania programów w dziedzinie gospodarki rolnej i leśnictwa																						
7.4.1.1																							
7.4.1.2																							
7.4.2	Przebieg i przebiegowa lub innych przez wyodrębnione inspektoratów gospodarczego i leśniczego																						
7.4.2.1																							
7.4.2.2																							
7.4.3	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie pomiarów i danych w dziedzinie gospodarki rolnej i leśniczego																						
7.4.3.1																							
7.4.3.2																							
7.5	Nadzór budowlany																						
7.5.1																							
7.5.1.1																							
7.5.1.2																							
7.5.2	Kontrola rynku wyrobów budowlanych																						
7.5.2.1																							
7.5.2.2																							
7.5.3	Organizacja administracyjna w zakresie budownictwa																						
7.5.3.1																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/porządkowa/klasifikacyjna	Dział administracyjny (rozdział)	Cel	Miarętk				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu perłarwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.					
				Nazwa	Dotychczasowe		Opłatem (10-18)	Razem (11+12+13+14)	w tym:		Opłatem (10-24)	Razem (10-20+21+22)	w tym:		Opłatem (10-24)	Razem (10-20+21+22)	w tym:						
					Bazowe 2009 r. 2010 r.	7			8	9			10	11			12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.6.3.2.																							
7.6.	Coopozycja nieruchomości	Budowłwchwo, gospodarstwa gospodarstwa przetrzarnia i mieszkalnawne																					
7.6.1.																							
7.6.1.1.																							
7.6.1.2.																							
7.6.2.	Analiza funkcjonowania przepisów z zakresu gospodarstwa nieruchomości																						
7.6.2.1.																							
7.6.2.2.																							
7.6.3.	Zapewnienie odpowiedniej jakości usług na rynku nieruchomości																						
7.6.3.1.																							
7.6.3.2.																							
7.7.	Informacyjna komunikacja i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjna																					
7.7.1.	Uczywienie systemów informacyjnych																						
7.7.1.1.																							
7.7.1.2.																							
7.7.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych																						
7.7.2.1.																							
7.7.2.2.																							
8.	Kultura fizyczna i sport																						
8.1.	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna i sport																					
8.1.1.	Wspieranie wdrożenia w sferze kultury fizycznej i sportu																						
8.1.1.1.																							
8.1.1.2.																							
8.1.2.	Umocnienie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia																						
8.1.2.1.																							
8.1.2.2.																							
8.1.3.	Umocnienie sportu i rekreacji																						
8.1.3.1.																							
8.1.3.2.																							
8.2.	Promocja i rozwój sportu	Kultura fizyczna i sport																					
8.2.1.	Wspieranie wdrożenia w sferze kultury fizycznej i sportu																						
8.2.1.1.																							
8.2.1.2.																							
8.2.2.	Wspieranie sportu i rekreacji																						
8.2.2.1.																							
8.2.2.2.																							
8.2.3.	Wspieranie wdrożenia w sferze kultury fizycznej i sportu																						
8.2.3.1.																							
8.2.3.2.																							
8.2.4.	Wspieranie nauki i medycyny sportowej																						
8.2.4.1.																							
8.2.4.2.																							
8.3.	Wspieranie infrastruktury sportowej	Kultura fizyczna i sport																					
8.3.1.	Infrastruktura w sferze powożarstwa																						
8.3.1.1.																							
8.3.1.2.																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania	Dział administracji rządowej*	Cel	Mianik		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu operacyjnego w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wydział		w wydatkach bieżących					w wydatkach inwestycyjnych					Razem (19+20+21+22)	Szacowana na rzecz osób fizycznych	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	w tym: Planowana propozycja z budżetu UE	Razem wydatki	
					Basowe	Dotacje 2009 r.	10a-1b	11-12c	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23	24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.2	Infrastruktura w sferze kwalifikacyjnej																						
8.2.1																							
8.2.2																							
8.3	Program Mga Beata-Szta 2017																						
8.3.1																							
8.3.2																							
8.3.3																							
8.3.4	Przygotowanie Polaków do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012																						
8.3.4.1																							
8.3.4.2																							
8.3.5	Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięcia EURO 2012"																						
8.3.5.1																							
8.3.5.2																							
8.4	Informacyjna obsługa i budowa społeczeństwa informacyjnego																						
8.4.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																						
8.4.1.1																							
8.4.1.2																							
8.4.2	Usługa i świadczenie rozwiązania informacyjnych																						
8.4.2.1																							
8.4.2.2																							
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.1	Podtrzymanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego i historycznego narodowego																						
9.1.1	Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																						
9.1.1.1																							
9.1.1.2																							
9.1.2	Świadczenie usług kulturalnych																						
9.1.2.1																							
9.1.2.2																							
9.1.3	Działalność kulturalno-wydawnicza																						
9.1.3.1																							
9.1.3.2																							
9.2	Ochrona dziedzictwa narodowego i kultury																						
9.2.1	Utrzymanie muzeów																						
9.2.1.1																							
9.2.1.2																							
9.2.2	Ochrona Państwowego Dziedzictwa Kulturowego w kraju i za granicą																						
9.2.2.1																							
9.2.2.2																							
9.2.3	Zachowanie, utrzymanie i ekspozycyjne zbiorów																						
9.2.3.1																							
9.2.3.2																							
9.2.4	Rezerwy i świadczenia zabytków oraz dóbr kultury																						
9.2.4.1																							
9.2.4.2																							
9.2.5	Utrzymanie i powstawanie zbiorów archiwalnych i filmowych																						
9.2.5.1																							
9.2.5.2																							

Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Wynik		w wyliczeniach z 2009 r.						w wyliczeniach z 2010 r.							
				Dotychczasowa	Planowana	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
						2009 r.	2010 r.	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Wzrost	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
10.2	Wzrost	10.2	10.2.1	10.2.1.1	10.2.1.1.1	10.2.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.3	Wzrost	10.3	10.3.1	10.3.1.1	10.3.1.1.1	10.3.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.4	Wzrost	10.4	10.4.1	10.4.1.1	10.4.1.1.1	10.4.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.5	Wzrost	10.5	10.5.1	10.5.1.1	10.5.1.1.1	10.5.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.6	Wzrost	10.6	10.6.1	10.6.1.1	10.6.1.1.1	10.6.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.7	Wzrost	10.7	10.7.1	10.7.1.1	10.7.1.1.1	10.7.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.8	Wzrost	10.8	10.8.1	10.8.1.1	10.8.1.1.1	10.8.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.9	Wzrost	10.9	10.9.1	10.9.1.1	10.9.1.1.1	10.9.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.10	Wzrost	10.10	10.10.1	10.10.1.1	10.10.1.1.1	10.10.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.11	Wzrost	10.11	10.11.1	10.11.1.1	10.11.1.1.1	10.11.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
10.12	Wzrost	10.12	10.12.1	10.12.1.1	10.12.1.1.1	10.12.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/osiągnięcia	Dział administracyjny (główny)	Cel	Miejsnik		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.						
				Wzrost		Z tego:					w tym: w tym: w tym: w tym:					Z tego:						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11.1.1.3	Zakwaterunek w zbrojnych RP	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11.1.1.3.1																						
11.1.1.3.2																						
11.1.4	Obrońca miłośnik administracji - poprzedzających tryby do obrony państwa																					
11.1.4.1																						
11.1.4.2																						
11.2	Ochrona żołnierzy obronnych wyjeżdżających z potrzeb bezpieczeństwa																					
11.2.1	Programy operacyjne Sił Zbrojnych																					
11.2.1.1																						
11.2.1.2																						
11.2.2	Programy NATO i UE																					
11.2.2.1																						
11.2.2.2																						
11.3	Zobowiązania rekrutacji oraz uczestnictwo w szkoleniach na rzecz bezpieczeństwa i stabilizacji międzynarodowej (w tym: operacje NATO, UE, ONZ i inne)																					
11.3.1																						
11.3.1.1																						
11.3.1.2																						
11.3.2	Dotacje w strukturach NATO, UE oraz uczestnictwo w operacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych																					
11.3.2.1																						
11.3.2.2																						
11.4	Informalizacja szkieletu budowa społeczeństwa informacyjnego																					
11.4.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																					
11.4.1.1																						
11.4.1.2																						
11.4.2	Budowa i modernizacja rozwiązań informacyjnych																					
11.4.2.1																						
11.4.2.2																						
12	Ochrona i poprawa stanu środowiska																					
12.1	Kształcenie i kwalifikacje																					
12.1.1	Realizacja zadań NISIRI 2009																					
12.1.1.1																						
12.1.1.2																						
12.1.2	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe																					
12.1.2.1																						
12.1.2.2																						
12.1.3	Ochrona i zrównowazony rozwój lasów oraz powiększenie zasobów leśnych																					
12.1.3.1																						
12.1.3.2																						
12.1.4	Ochrona funkcji gleby i przeciwniejsze gleby																					
12.1.4.1																						
12.1.4.2																						
12.2	Kształcenie jakości powietrza i zmian klimatu																					

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna	Dział administracji rządowej	Cel	Miejsce		Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Wzrost		z tego:					w tym:					z tego:						
					Gazowa	Dotacje	Opiekun (10-18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (19-20+21+22)	Opiekun (18-24)	Razem (18-24)	Razem (19-20+21+22)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13.1.7.1	Proces sekcja w formie ewidencji jednostek i zespołów	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13.1.7.2	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej																						
13.1.8.1	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.1.8.2	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.2	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.2.1	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.2.1.1	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.2.1.2	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.2.2	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.2.2.1	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.2.2.2	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej																						
13.2.3	Organizacja i nadzór nad działalnością																						
13.2.3.1	Organizacja i nadzór nad działalnością																						
13.2.3.2	Organizacja i nadzór nad działalnością																						
13.2.4	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych																						
13.2.4.1	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych																						
13.2.4.2	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych																						
13.3	Ubezpieczenia społeczne																						
13.3.1	Swiadczenia społeczne																						
13.3.1.1	Swiadczenia społeczne																						
13.3.1.2	Swiadczenia społeczne																						
13.3.2	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.2.1	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.2.2	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.3	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.3.1	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.3.2	Nadzór nad działalnością i organizacją jednostek realizacyjnych z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.4	Przewidywanie i realizacja																						
13.3.4.1	Przewidywanie i realizacja																						
13.3.4.2	Przewidywanie i realizacja																						
13.3.6	Swiadczenia społeczne z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.6.1	Swiadczenia społeczne z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.6.2	Swiadczenia społeczne z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.6.3	Swiadczenia społeczne z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.6.4	Swiadczenia społeczne z ubezpieczeniowym charakterem																						
13.3.7	Wydatki świadczeń ubezpieczeniowych do realizacji Zakładowego Ubezpieczenia Społecznego i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego																						
13.3.7.1	Wydatki świadczeń ubezpieczeniowych do realizacji Zakładowego Ubezpieczenia Społecznego																						
13.3.7.2	Wydatki świadczeń ubezpieczeniowych do realizacji Zakładowego Ubezpieczenia Społecznego																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/strukturalna	Dział administracyjny (zobowiązany)	Cel	Miejsce			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.						Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.											
				Nazwa	Wzrost		z tego:			w wydatkach zbitych			z tego:			w tym:								
					Szansa	2009 r.	2010 r.	Dotacja	Opóźnień (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje subwencyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (18+21)	Opóźnień (18+21)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje subwencyjne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			
1	13.3.6. Kształcenie systemu reperfuzyjnego	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
13.3.6.1																								
13.3.6.2																								
13.3.6	Świadczenia pielęgnacyjne dla złośliwych nowotworów z zakresowej służby																							
13.3.6.1																								
13.3.6.2																								
13.3.10	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Uniajaskawych Spółdzielczych																							
13.3.10.1																								
13.3.10.2																								
13.3.11	Przekazywanie subwencji na ubezpieczenia społeczne																							
13.3.11.1																								
13.3.11.2																								
13.3.12	Świadczenia emerytalne w funkcjonalskiej Służbie Więziennej																							
13.3.12.1																								
13.3.12.2																								
13.3.13	Wspieranie działań Operacyjnych Funduszy Europejskich i Funduszy Dzielnych																							
13.3.13.1																								
13.3.13.2																								
13.3.14	Wspieranie rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych																							
13.3.14.1																								
13.3.14.2																								
13.3.15	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego																							
13.3.15.1																								
13.3.15.2																								
13.3.16	Zabezpieczenie społeczne Poloni - umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym																							
13.3.16.1																								
13.3.16.2																								
13.4	Sprawy kombatanów i osób represjonowanych																							
13.4.1	Opieka o uprawnionych kombatanów i innych osób represjonowanych																							
13.4.1.1																								
13.4.1.2																								
13.4.2	Wspieranie różnorodności i zachęcanie do aktywności społecznej i zawodowej osób represjonowanych																							
13.4.2.1																								
13.4.2.2																								
13.4.3	Tworzenie zbiorów akt kombatanckich																							
13.4.3.1																								
13.4.3.2																								
13.4.4	Honorarium kombatanów i ofiar represji oraz świadczenia pielęgnacyjne																							
13.4.4.1																								
13.4.4.2																								
13.5	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji																							
13.5																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/programowa/działania	Dział administracyjny regionalny	Cel	Miejsko		Przewidywane wydatki/wydatki budżetu parafialnego w 2009 r.										Przewidywane wydatki/wydatki budżetu parafialnego na 2010 r.								
				Nazwa	Wzrost		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
					2009 r.	2010 r.	Dotacje i subwencje	Opłaty (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Opłaty (18-24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Opłaty (18-24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Opłaty (18-24)	Razem (19+20+21+22)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
13.6.1.	System opieki nad dziećmi i rodziną																							
13.6.1.1.																								
13.6.1.2.																								
13.6.2.	Wspieranie rodzin w sytuacji braku opieki nad dziećmi i rodzinami																							
13.6.2.1.																								
13.6.2.2.																								
13.6.3.	Profesjonalna opieka nad dziećmi i rodzinami																							
13.6.3.1.																								
13.6.3.2.																								
13.6.4.	Przebieganie i rehabilitacja																							
13.6.4.1.																								
13.6.4.2.																								
13.6.5.	Wynagrodzenia i świadczenia socjalne																							
13.6.5.1.																								
13.6.5.2.																								
13.6.6.	Wydatki na świadczenia socjalne																							
13.6.6.1.																								
13.6.6.2.																								
13.6.	Budowa społeczeństwa obywatelskiego																							
13.6.1.																								
13.6.1.1.																								
13.6.1.2.																								
13.6.2.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność publiczną, wspieranie tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego																							
13.6.2.1.																								
13.6.2.2.																								
13.6.3.	Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej																							
13.6.3.1.																								
13.6.3.2.																								
13.6.4.	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji gospodarki społecznej																							
13.6.4.1.																								
13.6.4.2.																								
13.7.	Informacja, dzielnosc i budowa społeczenstwa informacyjnego																							
13.7.1.																								
13.7.1.1.																								
13.7.1.2.																								
13.7.2.	Budowa i wykorzystanie zasobów informacyjnych																							
13.7.2.1.																								
13.7.2.2.																								
14.	Rynek pracy																							
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu																							
14.1.1.																								
14.1.1.1.																								
14.1.1.2.																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/czasowa i zadania alternatywne	Dział administracyjny rządowy	Cel	Nazwa	Miernik							w finansach publicznych							Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.					
					Wartosc		z tego:		w tym:			z tego:		w tym:			z tego:		w tym:					
					Basowa 2009 r.	2010 r.	Opiekem (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
14.4.3.	Nadzor nad zakładami pracy chronionej i zakładami alternatywnie zawodowej																							
14.4.3.1																								
14.4.3.2																								
14.5	Opiekun nad rzeczami ruchomymi i nieruchomościami państwowymi																							
14.5.1	Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad rzeczami ruchomymi i nieruchomościami państwowymi																							
14.5.1.1																								
14.5.1.2																								
14.6	Informacja o działalności budowa i eksploatacja informacyjna																							
14.6.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
14.6.1.1																								
14.6.1.2																								
14.6.2	Budowa i modernizacja urządzeń informacyjnych																							
14.6.2.1																								
14.6.2.2																								
15	Polityka zagraniczna																							
15.1	Rajonizacja i ochrona interesów RP za granicą																							
15.1.1	Wzmacnianie pozycji Polski w świecie																							
15.1.1.1																								
15.1.1.2																								
15.1.2	Wspieranie przez dyplomację i współpracę z organizacjami międzynarodowymi																							
15.1.2.1																								
15.1.2.2																								
15.1.3	Opiekun prawna osób wybitnych z cywilizacji w Unii Europejskiej																							
15.1.3.1																								
15.1.3.2																								
15.1.4	Opiekun konsularny																							
15.1.4.1																								
15.1.4.2																								
15.1.5	Służba do organów międzynarodowych																							
15.1.5.1																								
15.1.5.2																								
15.2	Opiekun RP nad rzeczami ruchomymi i nieruchomościami państwowymi																							
15.2.1	Opiekun nad rzeczami ruchomymi i nieruchomościami państwowymi																							
15.2.1.1																								
15.2.1.2																								
15.2.2	Pomoc osobom i wsparcie programowe demokratycznych																							
15.2.2.1																								
15.2.2.2																								
15.3	Promocja RP za granicą																							
15.3.1	Promocja kultury i kultury polskiej																							
15.3.1.1																								
15.3.1.2																								
15.3.2	Promocja RP za granicą																							
15.3.2.1																								
15.3.2.2																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania/oddziaływanie	Dział administracyjny rządowy	Cel	Miarę		Wartość		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.					
				Nazwa	Bazowa	Działkowa	z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		Szacowane na rzecz osób fizycznych	Wydanki budżetowe majątkowe	Wydanki majątkowe	w tym: Fikcyjna wartość dodana z udziałem środków UE	Szacowane na rzecz osób fizycznych	Wydanki budżetowe	Wydanki majątkowe	w tym: Fikcyjna wartość dodana z udziałem środków UE	Rezerwy celowe
							Opisem (10-10)	Razem (11+12+13+14)	Opisem (15-24)	Rachunek celowy	Opisem (15-24)	Rachunek celowy	Opisem (15-24)	Rachunek celowy									
1.	Wzrostowa polityka gospodarcza i społeczna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15.3.3	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.3.1	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.3.2	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.4	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.4.1	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.4.2	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.5	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.5.1	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.5.2	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.6	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.6.1	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.3.6.2	Wspieranie polityki handlowej Unii Europejskiej w ramach polityki regionalnej																						
15.4	Kooperacja polityki europejskiej																						
15.4.1	Kooperacja polityki europejskiej																						
15.4.1.1	Kooperacja polityki europejskiej																						
15.4.1.2	Kooperacja polityki europejskiej																						
15.4.2	Obsługa kooperacji i monitorowanie środków pomocniczych i budżetowych																						
15.4.2.1	Obsługa kooperacji i monitorowanie środków pomocniczych i budżetowych																						
15.4.2.2	Obsługa kooperacji i monitorowanie środków pomocniczych i budżetowych																						
15.4.3	Przebieg wykonania polityki europejskiej																						
15.4.3.1	Przebieg wykonania polityki europejskiej																						
15.4.3.2	Przebieg wykonania polityki europejskiej																						
15.4.4	Uczestnictwo w funduszach europejskich - budżetowych																						
15.4.4.1	Uczestnictwo w funduszach europejskich - budżetowych																						
15.4.4.2	Uczestnictwo w funduszach europejskich - budżetowych																						
15.4.5	Wspieranie polityki europejskiej w UE																						
15.4.5.1	Wspieranie polityki europejskiej w UE																						
15.4.5.2	Wspieranie polityki europejskiej w UE																						
15.4.6	Wspieranie polityki europejskiej w UE																						
15.4.6.1	Wspieranie polityki europejskiej w UE																						
15.4.6.2	Wspieranie polityki europejskiej w UE																						
15.4.7	Obsługa polityki europejskiej i edukacyjna																						
15.4.7.1	Obsługa polityki europejskiej i edukacyjna																						
15.4.7.2	Obsługa polityki europejskiej i edukacyjna																						
15.5	Informacja o działalności budżetowej																						
15.5.1	Informacja o działalności budżetowej																						
15.5.1.1	Informacja o działalności budżetowej																						
15.5.1.2	Informacja o działalności budżetowej																						
15.6.2	Budowa i modernizacja urządzeń informacyjnych																						
15.6.2.1	Budowa i modernizacja urządzeń informacyjnych																						
15.6.2.2	Budowa i modernizacja urządzeń informacyjnych																						
16	Sprawy oświatowe																						
16.1	Obsługa administracyjna oświaty																						

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji regionalnej	Cel	Mennik		Przebieg wykonywania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.											
				Nadzw.	Bazowe	Wartość		z tego:					w tym:					z tego:					w tym:				
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
18.1.2	18.1.2.1	18.1.2.2	18.1.2.3	18.1.2.4	18.1.2.5	18.1.2.6	18.1.2.7	18.1.2.8	18.1.2.9	18.1.2.10	18.1.2.11	18.1.2.12	18.1.2.13	18.1.2.14	18.1.2.15	18.1.2.16	18.1.2.17	18.1.2.18	18.1.2.19	18.1.2.20	18.1.2.21	18.1.2.22	18.1.2.23	18.1.2.24			
18.2	18.2.1	18.2.2	18.2.3	18.2.4	18.2.5	18.2.6	18.2.7	18.2.8	18.2.9	18.2.10	18.2.11	18.2.12	18.2.13	18.2.14	18.2.15	18.2.16	18.2.17	18.2.18	18.2.19	18.2.20	18.2.21	18.2.22	18.2.23	18.2.24			
18.3	18.3.1	18.3.2	18.3.3	18.3.4	18.3.5	18.3.6	18.3.7	18.3.8	18.3.9	18.3.10	18.3.11	18.3.12	18.3.13	18.3.14	18.3.15	18.3.16	18.3.17	18.3.18	18.3.19	18.3.20	18.3.21	18.3.22	18.3.23	18.3.24			
18.4	18.4.1	18.4.2	18.4.3	18.4.4	18.4.5	18.4.6	18.4.7	18.4.8	18.4.9	18.4.10	18.4.11	18.4.12	18.4.13	18.4.14	18.4.15	18.4.16	18.4.17	18.4.18	18.4.19	18.4.20	18.4.21	18.4.22	18.4.23	18.4.24			
18.5	18.5.1	18.5.2	18.5.3	18.5.4	18.5.5	18.5.6	18.5.7	18.5.8	18.5.9	18.5.10	18.5.11	18.5.12	18.5.13	18.5.14	18.5.15	18.5.16	18.5.17	18.5.18	18.5.19	18.5.20	18.5.21	18.5.22	18.5.23	18.5.24			
18.6	18.6.1	18.6.2	18.6.3	18.6.4	18.6.5	18.6.6	18.6.7	18.6.8	18.6.9	18.6.10	18.6.11	18.6.12	18.6.13	18.6.14	18.6.15	18.6.16	18.6.17	18.6.18	18.6.19	18.6.20	18.6.21	18.6.22	18.6.23	18.6.24			
18.7	18.7.1	18.7.2	18.7.3	18.7.4	18.7.5	18.7.6	18.7.7	18.7.8	18.7.9	18.7.10	18.7.11	18.7.12	18.7.13	18.7.14	18.7.15	18.7.16	18.7.17	18.7.18	18.7.19	18.7.20	18.7.21	18.7.22	18.7.23	18.7.24			
18.8	18.8.1	18.8.2	18.8.3	18.8.4	18.8.5	18.8.6	18.8.7	18.8.8	18.8.9	18.8.10	18.8.11	18.8.12	18.8.13	18.8.14	18.8.15	18.8.16	18.8.17	18.8.18	18.8.19	18.8.20	18.8.21	18.8.22	18.8.23	18.8.24			

Lp	Nazwa funkcjonalno-programowa/czaszka	Data administracji rządowej	Cel	Wariant		Przeznaczenie wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Dotychczasowe 2008 r. 2010 r.	w wydatkach zryczaśnionych					z tego:					z tego:								
						B	7	8	9	Opem (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Skonsumowane w ramach budżetowych	Wydatki budżetowe majątkowe	Wydatki na projekty z budżetów UE	Dotacje (18-20+21-22)	Opem (18-24)	Razem (19+20+21-22)	Skonsumowane przez osoby fizyczne	Wydatki budżetowe majątkowe	Wydatki na projekty z budżetów UE	Razem obywatelski		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
18.9.1.	Monitorowanie realizacji polityki w zakresie standardów informatyzacji administracji i zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej																							
18.9.1.1.																								
18.9.1.2.																								
18.9.2.	Opieka nad systemami ewidencji państwowych																							
18.9.2.1.																								
18.9.2.2.																								
18.9.3.	Opieka nad systemami ewidencji państwowych																							
18.9.3.1.																								
18.9.3.2.																								
18.9.4.	Opieka nad systemami ewidencji państwowych																							
18.9.4.1.																								
18.9.4.2.																								
18.9.5.	Opieka nad systemami ewidencji państwowych																							
18.9.5.1.																								
18.9.5.2.																								
18.9.6.	Opieka nad systemami ewidencji państwowych																							
18.9.6.1.																								
18.9.6.2.																								
18.9.7.	Opieka nad systemami ewidencji państwowych																							
18.9.7.1.																								
18.9.7.2.																								
17.	Opieka nad systemami ewidencji państwowych																							
17.1.																								
17.1.1.																								
17.1.1.1.																								
17.1.1.2.																								
17.1.2.																								
17.1.2.1.																								
17.1.2.2.																								
17.1.3.																								
17.1.3.1.																								
17.1.3.2.																								
17.2.																								
17.2.1.																								
17.2.1.1.																								
17.2.1.2.																								
17.2.2.																								
17.2.2.1.																								
17.2.2.2.																								
17.2.3.																								
17.2.3.1.																								
17.2.3.2.																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracyjny	Oki	Mennik		Pozycjonowane wydatki budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.										
				Nazwa	Wzrost		w tym: z tego:					w tym: z tego:					w tym: z tego:					w tym: z tego:				
					Bużeta 2009 r.	2010 r.	Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie propozycji z budżetu UE	Opiekun (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie propozycji z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
17.3	Kooperacja realizacji NSRF 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	17.3.1. Zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna	17.3.1.1. Zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna																							
17.3.1.1																										
17.3.1.2																										
17.3.2	Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka																									
17.3.2.1																										
17.3.2.2																										
17.3.3	Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura Środowiska																									
17.3.3.1																										
17.3.3.2																										
17.3.4	Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki																									
17.3.4.1																										
17.3.4.2																										
17.3.5	Zarządzanie realizacją PO Inicjatywa Polak Wschodni																									
17.3.5.1																										
17.3.5.2																										
17.3.6	Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Wspieralności Regionalnej i Europejskiego Instrumentu Wspierania Przedsiębiorstwa																									
17.3.6.1																										
17.3.6.2																										
17.3.7	Wdrażanie środków pochodzących z UE w ramach NSRF																									
17.3.7.1																										
17.3.7.2																										
17.3.8	Realizacja PO Priorytet Technologiczna Akcja Wzrostu i program NSRF 2007-2013																									
17.3.8.1																										
17.3.8.2																										
17.3.9	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka																									
17.3.9.1																										
17.3.9.2																										
17.3.10	Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko																									
17.3.10.1																										
17.3.10.2																										
17.3.11	Wdrażanie PO Skazani na Dobre																									
17.3.11.1																										
17.3.11.2																										
17.3.12	Wdrażanie PO Rozwój Północy Wschodniej																									
17.3.12.1																										
17.3.12.2																										
17.3.13	Wdrażanie PO Europejskiego Instrumentu Wspierania Regionalnego i Funduszu Strukturalnego																									
17.3.13.1																										
17.3.13.2																										
17.4	Zarządzanie realizacją pozostałych programów operacyjnych i przedsięwzięć w ramach Europejskiego Instrumentu Wspierania Regionalnego																									

Lp	Nazwa funkcjonalna/budżetowa/rozdziałowa	Cel	Dział administracji rządowej	Nazwa	Wariant		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.					Przebieg wykonania wydatków budżetowej na 2010 r.							
					Bazowe	Doposaż	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
							2009 r.	2010 r.	Opiekun (10+18)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Opiekun (16+24)	Razem (18+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Dotacje i subwencje	Wydatki budżetowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	4	5																
17.4.1.	Zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Nowego Mechanizmu Finansowego																		
17.4.1.1.																			
17.4.1.2.																			
17.4.2.	Zarządzanie realizacją zadań w ramach Europejskiego Regionalnego Programu Wzrostu (ERDF)																		
17.4.2.1.																			
17.4.2.2.																			
17.4.3.	Wydatki projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Nowego Mechanizmu Finansowego																		
17.4.3.1.																			
17.4.3.2.																			
17.4.4.	Wydatki Funduszy Europejskiego Regionalnego Programu Wzrostu w ramach Mechanizmu Finansowego																		
17.4.4.1.																			
17.4.4.2.																			
17.4.5.	Wydatki projektów w ramach SPW																		
17.4.5.1.																			
17.4.5.2.																			
17.4.6.	Wydatki operacyjne pozostających w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPW																		
17.4.6.1.																			
17.4.6.2.																			
17.4.7.	Wydatki sektora prywatnego w ramach SPW																		
17.4.7.1.																			
17.4.7.2.																			
17.4.8.	Rozbudowa środków z państwa																		
17.4.8.1.																			
17.4.8.2.																			
17.4.9.	Kontrybucje, wkłady własne i dotacje z tytułu realizacji projektów operacyjnych w programach lokalnych (finansowanych z funduszy UE)																		
17.4.9.1.																			
17.4.9.2.																			
17.4.10.	Wydatki programu "Solidarność i paradyż" (programy regionalne)																		
17.4.10.1.																			
17.4.10.2.																			
17.5.	Informacja o realizacji budżetu w ramach systemów informacyjnych																		
17.5.1.																			
17.5.1.1.																			
17.5.1.2.																			
17.5.2.	Badania i rozwój naukowy																		
17.5.2.1.																			
17.5.2.2.																			
18.	Sprawozdania i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości																		
18.1.	Sprawozdania i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości																		
18.1.1.	Opłaty i orzeczenia																		

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji regionalnej	Cel	Wzrost		Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2009 r.						Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.												
				Nazwa	Dotacje 2009 / 2010 r.	z tego:			z tego:			w wydatkach zleptych			z tego:									
						Dotacje 2009 / 2010 r.	Opolem (10+15)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Opolem (14-24)	Razem (18-20+21-22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Opolem (14-24)	Razem (18-20+21-22)						
18.1.1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
18.1.1.1																								
18.1.1.2																								
18.1.2	Nadzór nad Szkołami i Technikami																							
18.1.2.1																								
18.1.2.2																								
18.1.3	Opolem na rzecz zapewnienia procesów administracyjnych																							
18.1.3.1																								
18.1.3.2																								
18.1.4	Zapewnienie warunków organizacyjnych																							
18.1.4.1																								
18.1.4.2																								
18.1.5	Struktura (uczestnictwo w...)																							
18.1.5.1																								
18.1.5.2																								
18.1.6	Wydatki odcisłowe i zakładowe																							
18.1.6.1																								
18.1.6.2																								
18.2	Wykonanie kari podziemnej																							
18.2.1	Wykonanie kari podziemnej																							
18.2.1.1																								
18.2.1.2																								
18.2.2	Realizacja programu pozyczenia 17 ty																							
18.2.2.1																								
18.2.2.2																								
18.2.3	Budowa systemu dozoru																							
18.2.3.1																								
18.2.3.2																								
18.3	Przebudowa infrastruktury i																							
18.3.1	Przebudowa infrastruktury i																							
18.3.1.1																								
18.3.1.2																								
18.4	Informacja (dotyczy) budowa																							
18.4.1	Informacja (dotyczy) budowa																							
18.4.1.1																								
18.4.1.2																								
18.4.2	Budowa i modernizacja																							
18.4.2.1																								
18.4.2.2																								
19	Budowa, rozbudowa i utrzymanie																							
19.1	Wykonanie transportu drogowego																							
19.1.1	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg																							
19.1.1.1																								
19.1.1.2																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/rodzajowa	Dział administracyjny rządowej	Cel	Miejsce		Przebiegnięta wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.									
				Nazwa	Wartość	z tego:					w tym:					z tego:					w tym:				
						Dotychczasowa 2009 r.	2010 r.	10+16	11+12+13+14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
19.1.2	Uzyskanie drogi leśniczowskiej	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
19.1.3	...																								
19.1.3.1	...																								
19.1.3.2	...																								
19.1.4	Zapewnienie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych w transporcie drogowym																								
19.1.4.1	...																								
19.1.4.2	...																								
19.1.6	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich																								
19.1.6.1	...																								
19.1.6.2	...																								
19.1.7	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej																								
19.1.7.1	...																								
19.1.7.2	...																								
19.2	Wspieranie transportu kolejowego i mierzwińskiego																								
19.2.1	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej																								
19.2.1.1	...																								
19.2.1.2	...																								
19.2.2	Modernizacja systemu kolejowego																								
19.2.2.1	...																								
19.2.2.2	...																								
19.2.3	Zapewnienie bezpieczeństwa usług kolejowych w pasażerskim transporcie kolejowym																								
19.2.3.1	...																								
19.2.3.2	...																								
19.2.4	Modernizacja systemu transportu kolejowego																								
19.2.4.1	...																								
19.2.4.2	...																								
19.2.5	Wspieranie remontów i utrzymania powozów kolejowych infrastruktury kolejowej																								
19.2.5.1	...																								
19.2.5.2	...																								
19.2.6	Wspieranie transportu nielicznego																								
19.2.6.1	...																								
19.2.6.2	...																								
19.2.7	Wspieranie systemów transportu kolejowego																								
19.2.7.1	...																								
19.2.7.2	...																								
19.3	Wspieranie i bezpieczeństwo transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej																								
19.3.1	Prace analityczne związane z przygotowaniem nowego bilansu kosztów i przychodów w sektorze transportu kolejowego																								
19.3.1.1	...																								
19.3.1.2	...																								
19.3.2	Wspieranie infrastruktury kolejowej																								
19.3.2.1	...																								
19.3.2.2	...																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Miejski		Przebieg wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										w wydatkach skrajnych				Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.			
				Nazwa	Dotychczasowa 2009 r. 2010 r.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Razem (19+20+21+22)	Opiekun (19-24)	Razem (19-24)	Wydania budżeta	Wydania budżeta majątkowe	W tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (19-24)	Opiekun (19-24)	Razem (19-24)	W tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE
						6	7	8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.3.3.	Wspieranie infrastruktury rowerowej																						
19.3.3.1																							
19.3.3.2																							
19.4.	Razem/ administracyjne usługi Zarządzenie administracji zgłuzi podglazni	Transport																					
19.4.1.																							
19.4.1.1																							
19.4.1.2																							
19.4.2.	Wspieranie zgłuzi asfaltowej																						
19.4.2.1																							
19.4.2.2																							
19.4.3.	Wykaszanie koszarzone dla asfaltu bazyli asfaltowej																						
19.4.3.1																							
19.4.3.2																							
19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	Transport																					
19.5.1.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotniczego cywilnego w Polsce																						
19.5.1.1																							
19.5.1.2																							
19.5.2.	Tworzenie warunków dla przewoźników do niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury transportu kolejowego																						
19.5.2.1																							
19.5.2.2																							
19.5.3.	Dotacje dla uczelni publicznych katolickich państwa polskiego																						
19.5.3.1																							
19.5.3.2																							
19.5.4.	Nadzorowanie i lotnicze nadzoru powietrznego transportu kolejowego																						
19.5.4.1																							
19.5.4.2																							
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem lotniczym i nadzorem nad bezpieczeństwem transportu lotniczego oraz wodnego	Transport																					
19.6.1.	Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego, w tym dotępa z tytułu spłat za bryi gazolene																						
19.6.1.1																							
19.6.1.2																							
19.6.2.	Bezpieczstwo ruchu w transporcie lotniczym																						
19.6.2.1																							
19.6.2.2																							
19.6.3.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego																						
19.6.3.1																							
19.6.3.2																							
19.6.4.	Systemy techniczne systemu kolejowego - kopraczazana do estypolacji																						
19.6.4.1																							
19.6.4.2																							
19.6.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego																						
19.6.5.1																							
19.6.5.2																							

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracyjna (rozporządzenie)	Cel	Mennik		Przewidywana wykonana wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2010 r.								
				Nazwa	Wzrost		w wydatkach bieżących					z tego:					w tym:							
					Balowe 2009	Dot. 2010 r.	Opł. (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia m. rzecz. odb. fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wzrost projektów z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe	Opł. (10+14)	Razem (10+20+21+22)	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia m. rzecz. odb. fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Rezerwy celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
20.1.3	Swiadczenia zdrowotne w zakresie leczenia																							
20.1.3.1																								
20.1.3.2																								
20.1.4	Swiadczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych																							
20.1.4.1																								
20.1.4.2																								
20.1.5	Zapewnienie funkcjonowania publicznych podstawowych szpitali																							
20.1.5.1																								
20.1.5.2																								
20.1.6	Salusci na ubezpieczenia zdrowotne																							
20.1.6.1																								
20.1.6.2																								
20.1.7	Usługi świadczeń medycznych dla mieszkańców województwa łódzkiego																							
20.1.7.1																								
20.1.7.2																								
20.2	Rakotwórczość																							
20.2.1																								
20.2.1.1																								
20.2.1.2																								
20.2.1.3																								
20.2.2																								
20.2.2.1																								
20.2.2.2																								
20.2.3	Program województwa łódzkiego "Wymiana i modernizacja sprzętu medycznego i urządzeń diagnostycznych w Szpitalach Oddziałów Ratunkowych"																							
20.2.3.1																								
20.2.3.2																								
20.3	Realizacja polityki zdrowotnej państwa																							
20.3.1	Zapewnienie niedrokiej rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów dietetycznych																							
20.3.1.1																								
20.3.1.2																								
20.3.2	Zapewnienie jakości medycyny i wyrobów medycznych i produktów dietetycznych																							
20.3.2.1																								
20.3.2.2																								
20.3.3	Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów medycznych poprzez umówienie świadczeń lekowych i wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa																							
20.3.3.1																								
20.3.3.2																								
20.4	Wspieranie rozwoju i modernizacji szpitali województwa łódzkiego																							
20.4.1																								
20.4.1.1																								
20.4.1.2																								
20.4.2	Instytucje zdrowotne																							
20.4.2.1																								

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania	Dział administracyjny (działowa)	Cel	Wartość		Przebieganie wykonania wydatków budżetu państwa w 2009 r.										Przebieganie wykonania wydatków budżetowej na 2010 r.							
				Nazwa	Dotychczasowa 2009 r. 2010 r.	z tego:					w tym: w wydatkach zleconych					z tego:							
						Opłatem (10-16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Skasowania rzecz. osób fizycznych	Wydatki budżet. majątkowe	Wydatki majątkowe	Opłatem (15-24)	Razem (18-24)	Dotacje i subwencje	Skasowania rzecz. osób fizycznych	Wydatki budżet. majątkowe	Wydatki majątkowe	Opłatem (15-24)	Razem (18-24)	Dotacje i subwencje	Skasowania rzecz. osób fizycznych	Wydatki budżet. majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21.3.1.	Realizacja zadań Ochrony i Rozwoju Wsi																						
21.3.1.1.																							
21.3.1.2.																							
21.3.2.	Realizacja zadań Gminnych i Powiatowych Wsi																						
21.3.2.1.																							
21.3.2.2.																							
21.3.3.	Realizacja zadań laboratoryjnych i innych zadań zleconych																						
21.3.3.1.																							
21.3.3.2.																							
21.3.4.	Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"																						
21.3.4.1.																							
21.3.4.2.																							
21.4.	Kształcenie i rozwój kadry państwowej i samorządowej																						
21.4.1.																							
21.4.1.1.																							
21.4.1.2.																							
21.4.2.	Rozwój ekologiczny																						
21.4.2.1.																							
21.4.2.2.																							
21.4.3.	Program wieloletni "Europejska i społeczna inwestycja rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"																						
21.4.3.1.																							
21.4.3.2.																							
21.5.	Wspieranie strukturalny wsi																						
21.5.1.	Nadzór nad wykorzystaniem środków z budżetu państwa w zakresie umiarkowania sytuacji kłopotliwych																						
21.5.1.1.																							
21.5.1.2.																							
21.6.	Prace geologiczne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa, w tym skalania i wymiana gruntów																						
21.6.1.																							
21.6.1.1.																							
21.6.1.2.																							
21.6.2.	Wspieranie rolnictwa i ogrodnictwa																						
21.6.2.1.																							
21.6.2.2.																							
21.6.3.	Wspieranie rybnictwa i ogrodnictwa																						
21.6.3.1.																							
21.6.3.2.																							
21.6.4.	PO Zrównowagony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013																						
21.6.4.1.																							
21.6.4.2.																							

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podsiatkowa/osi	Dział administracyjny celowy	Cel	Miejsce		Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2009 r.										Przebieg wykonania wydatków budżetowych w 2010 r.							
				Nazwa	Wartość	z tego:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:					
						Dotychczasowa 2009 r. 2009 r.	Dotychczasowa 2009 r. 2009 r.	Opiekun (10-18)	Dotacje i subwencje (11-12+13+14)	Wydatki bieżące (13)	Wydatki majątkowe (14)	Finansowanie budżetem państwa UE (15)	Opiekun (18+24)	Dotacje i subwencje (19-20+21-22)	Wydatki bieżące (20)	Wydatki majątkowe (21)	Finansowanie budżetem państwa UE (22)	Opiekun (18+24)	Dotacje i subwencje (19-20+21-22)	Wydatki bieżące (20)	Wydatki majątkowe (21)	Finansowanie budżetem państwa UE (22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21.6.4.2																							
21.7	Realizacja Wzrostowej Polityki Rolnej oraz pomocy rolnej	Rynek rolne																					
21.7.1	Koordinacja i nadzór nad działalnością LEADER w zakresie pomocy w formie indywidualnych artykułów rolniczo-spożywczych																						
21.7.1.1																							
21.7.1.2																							
21.7.2	Dotacje rolnicze																						
21.7.2.1																							
21.7.2.2																							
21.7.3	Pomoc finansowa																						
21.7.3.1																							
21.7.3.2																							
21.7.4	WPR (finansowane z EFRG)																						
21.7.4.1																							
21.7.4.2																							
21.7.5	Wspieranie realizacji WPR UE (Europejska)																						
21.7.5.1																							
21.7.5.2																							
21.7.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																						
21.7.6.1																							
21.7.6.2																							
21.7.7	Wdrożenie, koordynacja oraz nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmu systematycznego																						
21.7.7.1																							
21.7.7.2																							
21.7.8	Koordinowanie, zarządzanie i nadzór nad realizacją planów gospodarczych w ramach WPR																						
21.7.8.1																							
21.7.8.2																							
21.7.9	Realizacja planów gospodarczych																						
21.7.9.1																							
21.7.9.2																							
21.7.10	Zwierzenie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby PAFM (Farm Accountancy Data System)																						
21.7.10.1																							
21.7.10.2																							
21.8	Nadzór nad zarownym jakością środków spożywczych pochodzących zwierzęcego w mięsach ich pozyskiwania, wytworzenia, przetworzenia i dystrybucji (z wyjątkiem mięs z gatunku karpieńców i węzłowców)	Rolnictwo																					
21.8.1																							
21.8.1.1																							
21.8.1.2																							
21.8.2	Realizacja zadań Gminnych Inspektoratów Weterynarii																						
21.8.2.1																							
21.8.2.2																							
21.8.3	Wpewnia środków spożywczych pochodzących zwierzęcego i paaz																						
21.8.3.1																							
21.8.3.2																							

Załącznik nr 75

BZ-2

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

Część:

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

Lp.	Nazwa funkcjonalna/programowa/realizacja	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miaręk				Przewidywana wykonania w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.						
					Wzrost		Mniejsza		Budżet państwa		Inne źródła		Budżet państwa		Inne źródła		Budżet państwa		Inne źródła	
					2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.5.1.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej																			
1.5.1.1.																				
1.5.1.2.																				
1.5.2.	Wybory do Sejmu i Senatu																			
1.5.2.1.																				
1.5.2.2.																				
...																				
1.5.3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego																			
1.5.3.1.																				
1.5.3.2.																				
...																				
1.5.4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																			
1.5.4.1.																				
1.5.4.2.																				
...																				
1.5.5.	Referenda ogólnopolskie i komunalne w tym: sejmiki powiatowe i wojewódzkie, sejmiki województwa i ogólnopolski PKW i Komisarzy Wyborczych																			
1.5.5.1.																				
1.5.5.2.																				
...																				
1.5.6.	Finansowanie partii politycznych																			
1.5.6.1.																				
1.5.6.2.																				
...																				
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Administracja publiczna																		
1.6.1.	Nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dotychczasowe kontrole procesu udzielenia zamówień w zakresie prowadzonymi osobami																			
1.6.1.1.																				
1.6.1.2.																				
1.6.2.	Finansowanie systemu e-zamówień																			
1.6.2.1.																				
1.6.2.2.																				
...																				
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne z punktu widzenia udzielenia kredytów NPK	Administracja publiczna																		
1.7.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz opublikowanie ich wyników																			
1.7.1.1.																				
1.7.1.2.																				
...																				
1.7.2.	Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i zasobni polityki pieniężnej oraz innych opisanach załączonych																			
1.7.2.1.																				
1.7.2.2.																				
...																				
1.7.3.	Wytyczenie innych funkcji rzeczowego organu kontroli																			
1.7.3.1.																				
1.7.3.2.																				
...																				
1.7.4.	Zarządanie trybunałami																			
1.7.4.1.																				
1.7.4.2.																				
...																				
1.8.	Działalność w zakresie ochrony własności słownej, prawa do informacji oraz Prawa publicznego w rejonach i sieciach	Administracja publiczna																		
1.8.1.	Konkursa na rozpoznawanie programów (zadania) i lokalnych oraz realizowanie programów rozporządzanych w sieciach lokalnych																			
1.8.1.1.																				
1.8.1.2.																				
...																				

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziaływania	Cel	Data administracji rządowej *	Miarak				Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.			
				Nazwa	Wzrost		Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	
					2009 r.	2010 r.									10
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Kontrola, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo, programów rządowych i samorządowych oraz organizowanych badań i testów i oddziaływań tych programów	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.0.2	Kontrola, w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo, programów rządowych i samorządowych oraz organizowanych badań i testów i oddziaływań tych programów														
1.0.2.1.															
1.0.2.2.															
1.0.3															
1.0.3.1.															
1.0.3.2.															
1.0.4	Wykonanie prac nad oceną działalności instytucji i jednostek w zakresie świadczenia usług publicznych i świadczenia usług publicznych														
1.0.4.1.															
1.0.4.2.															
1.9	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., tj. po zakończeniu działań wojennych i okresie transformacji ustrojowej, w tym: dokumenty i materiały: 1. z zakresu działalności i funkcjonowania organów bezpieczeństwa państwa, 2. z zakresu działalności i funkcjonowania organów bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich		Administracja publiczna												
1.9.1	Udokumentowanie i informacja o obiektach przyrodniczych w archiwach IPN														
1.9.1.1															
1.9.1.2															
1.9.2	Przebadanie i udostępnienie w sprawie zbiorów dokumentów, komuniernych oraz przekazów i materiałów														
1.9.2.1															
1.9.2.2.															
1.9.3	Przygotowanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonowania organów bezpieczeństwa państwa, osób odpowiedzialnych i funkcjonariuszy państwowych i politycznych w latach 1939-1990 oraz osób odpowiedzialnych w latach 1990-1999 w sprawie działalności i funkcjonowania organów bezpieczeństwa państwa, 2. z zakresu działalności i funkcjonowania organów bezpieczeństwa III Rzeczypospolitej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich														
1.9.3.1.															
1.9.3.2.															
1.10	Informacyjność obywateli i budowa społeczeństwa informacyjnego		Informacyjność												
1.10.1	Uzyskanie i udostępnienie informacji publicznych														
1.10.1.2.															
1.10.2	Budowa i utrzymywanie rozwiązań informacyjnych														
1.10.2.1.															
1.10.2.2.															
2	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny														
2.1	Ochrona obywateli i uzyskanie porządku publicznego		Sprawy wewnętrzne												
2.1.1	Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa														
2.1.1.1.															
2.1.1.2.															
2.1.2	Zapewnienie bezpieczeństwa służby prawniczej														
2.1.2.1.															
2.1.2.2.															
2.1.3	Zapewnienie bezpieczeństwa służby ruchu drogowego														
2.1.3.1.															
2.1.3.2.															

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pozostała/czaszera	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę			Przewidywana wykonania w 2009 r.					Przewidywana wykonania w 2010 r.				
					Bazowa	2009 r.	2010 r.	w budżetach zrych		w budżetach zrych		w budżetach zrych		w budżetach zrych			
								10	11	12	13	14	15				
1	Wydawanie założeń, koncepcji, wpięty do najętych działalności regionalnej oraz tworzenia wiersza działalności koncepcyjnej, regulaminowej i legitymacji nabycia nieruchomości, akcji i udziałów przez dotychczasowców	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2.1.4.1.																	
2.1.4.2.																	
2.1.5.1.																	
2.1.5.2.																	
2.2.	Realizacja przedsięwzięcia i programów społecznego przetrwania bezpieczeństwa	Sprawy wewnętrzne															
2.2.1.	Zapewnienie dostaw wody (studnie) i krynialnie																
2.2.1.1.																	
2.2.1.2.																	
2.2.2.	Zwiększenie łączności																
2.2.2.1.																	
2.2.2.2.																	
2.2.3.	Działania informacyjno-ogólny																
2.2.3.1.																	
2.2.3.2.																	
2.2.4.	Zapobieganie przestępczości i łapiewczym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemyśle i przemyśle społecznym																
2.2.4.1.																	
2.2.4.2.																	
2.2.5.	Wspieranie i ochrona olaw handlu ludźmi																
2.2.5.1.																	
2.2.5.2.																	
2.2.6.	Program wdrożenia Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009																
2.2.6.1.																	
2.2.6.2.																	
2.3.	Straszenie przestępczości i zapewnienie nadzoru nad przestępczością	Sprawy wewnętrzne															
2.3.1.	Straszenie przestępczości i zapewnienie nadzoru nad przestępczością przez prokuraturę																
2.3.1.1.																	
2.3.1.2.																	
2.3.2.	Realizacja zadań Prezydenta Ciężkiego w postępowaniu przez SK, PK, NCH oraz innych przedstawicieli w ustawach																
2.3.2.1.																	
2.3.2.2.																	
2.4.	Ochrona przeciwpowodziowa, zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie przeciwpowodziowe	Sprawy wewnętrzne															
2.4.1.	Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego																
2.4.1.1.																	
2.4.1.2.																	
2.4.2.	Wspieranie działalności organizacji ratowniczo-gaśniczego i wodnego																
2.4.2.1.																	
2.4.2.2.																	
2.4.3.	Organizacja działań ratowniczych																
2.4.3.1.																	
2.4.3.2.																	

Lp.	Nazwa funkcjonalnego podziałania/osiągnięcia	Cel	Miarę	Miarę			Planowane wydatki w 2010 r.						
				Nazwa	Wartość		Jednostki miaręjące	w tysiącach złotych					
					Bazowa	2009 r.		2010 r.	Budżet państwa	Parafiskalne	Budżet państwa	Parafiskalne	Inne źródła
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.4.4.	Skuteczność na potrzeby krajowego systemu referencyjnego												
2.4.4.1.													
2.4.4.2.													
2.4.5.	Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rzeczy w latach 2007-2009"												
2.4.5.1.													
2.4.5.2.													
2.5.	Ochrona cyfrowa i zarządzanie kryzysowe												
2.5.1.	Zapewnienie administracji rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożenia												
2.5.1.1.													
2.5.1.2.													
2.5.2.	Współpraca ze strukturami UE (NATO)												
2.5.2.1.													
2.5.2.2.													
2.5.3.	Koordinacja powierzenia zadań rezerwy kryzysowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa przepływu informacji między państwami												
2.5.3.1.													
2.5.3.2.													
2.6.	Planowanie, reagowanie i zarządzanie kryzysowe; opracowywanie procedur reagowania kryzysowego												
2.6.1.													
2.6.1.1.													
2.6.1.2.													
2.6.2.	Tworzenie i utrzymywanie centrów analizowania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń												
2.6.2.1.													
2.6.2.2.													
2.6.	Ochrona informacji krytycznej												
2.6.1.													
2.6.1.1.													
2.6.1.2.													
2.6.2.	Utworzenie struktur i jednostek dyplomatycznych												
2.6.2.1.													
2.6.2.2.													
2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa												
2.6.1.													
2.6.1.1.													
2.6.1.2.													
2.6.2.	Program wieloletni "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rzeczy w latach 2007-2009"												
2.6.2.1.													
2.6.2.2.													
2.7.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego												
2.7.1.													
2.7.1.1.													
2.7.1.2.													
2.7.2.	Kontrola ruchu granicznego												
2.7.2.1.													
2.7.2.2.													
2.7.3.	Zapewnienie bezpieczeństwa migracji												
2.7.3.1.													
2.7.3.2.													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data realizacji (razłowa)	Cel	Nazwa	Miekk		Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.		
					Bazowe	Wzrost		Budżet partitwa	Parafiskowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet partitwa	Parafiskowe fundusze celowe	Inne źródła	
														2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.7.4	Budowa i utrzymanie przedsi. granicznych													
2.7.4.1														
2.7.4.2														
2.7.5	Program Wzrost i Program modernizacji Państw. Szkoły Gminnej, Państwowej Szkoły Podstawowej i Biura Dobroty Napiętu w latach 2007-2009													
2.7.5.1														
2.7.5.2														
2.8	Informacje oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego	Pracownia												
2.8.1	Utrzymanie systemów informacyjnych													
2.8.1.1														
2.8.1.2														
2.8.2	Budowa i użycie zasobów informacyjnych													
2.8.2.1														
2.8.2.2														
2.8.2.3														
2.8.2.4														
3	Dotyczy relacyjnych, wychowawczy i opiekuńczych													
3.1	Opieka i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe													
3.1.1	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kształcenie													
3.1.1.1	Implemencja systemu jakości kształcenia													
3.1.1.2														
3.1.2	Przygotowanie podjętych programów mierzalnych (rodzów dydaktycznych)													
3.1.2.1														
3.1.2.2														
3.1.2.3														
3.1.2.4														
3.1.2.5														
3.1.2.6														
3.1.2.7														
3.1.2.8														
3.1.2.9														
3.1.2.10														
3.1.2.11														
3.1.2.12														
3.1.2.13														
3.1.2.14														
3.1.2.15														
3.1.2.16														
3.1.2.17														
3.1.2.18														
3.1.2.19														
3.1.2.20														
3.1.2.21														
3.1.2.22														
3.1.2.23														
3.1.2.24														
3.1.2.25														
3.1.2.26														
3.1.2.27														
3.1.2.28														
3.1.2.29														
3.1.2.30														
3.1.2.31														
3.1.2.32														
3.1.2.33														
3.1.2.34														
3.1.2.35														
3.1.2.36														
3.1.2.37														
3.1.2.38														
3.1.2.39														
3.1.2.40														
3.1.2.41														
3.1.2.42														
3.1.2.43														
3.1.2.44														
3.1.2.45														
3.1.2.46														
3.1.2.47														
3.1.2.48														
3.1.2.49														
3.1.2.50														
3.1.2.51														
3.1.2.52														
3.1.2.53														
3.1.2.54														
3.1.2.55														
3.1.2.56														
3.1.2.57														
3.1.2.58														
3.1.2.59														
3.1.2.60														
3.1.2.61														
3.1.2.62														
3.1.2.63														
3.1.2.64														
3.1.2.65														
3.1.2.66														
3.1.2.67														
3.1.2.68														
3.1.2.69														
3.1.2.70														
3.1.2.71														
3.1.2.72														
3.1.2.73														
3.1.2.74														
3.1.2.75														
3.1.2.76														
3.1.2.77														
3.1.2.78														
3.1.2.79														
3.1.2.80														
3.1.2.81														
3.1.2.82														
3.1.2.83														
3.1.2.84														
3.1.2.85														
3.1.2.86														
3.1.2.87														
3.1.2.88														
3.1.2.89														
3.1.2.90														
3.1.2.91														
3.1.2.92														
3.1.2.93														
3.1.2.94														
3.1.2.95														
3.1.2.96														
3.1.2.97														
3.1.2.98														
3.1.2.99														
3.2	Zapewnienie porażeczności kształcenia													
3.2.1	Dostępność kształcenia													
3.2.1.1														
3.2.1.2														
3.2.2	Kształcenie studentów, doktorantów i kadry naukowej													
3.2.2.1														
3.2.2.2														
3.2.3	Utrzymanie i wypełnienie uczelni artystycznych													

Lp.	Nazwa funkcjonalnego przedsięwzięcia	Dział administracyjny	Cel	Miarę		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Planowana wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Jednostka miarująca	Wartość		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		Planowane		Planowane	
						Barczona	Dotacja	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	fundusze celowe	fundusze celowe	inne środki	inne środki
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1															
3.2.6.	Program wieloletni "Budowa Kampusu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego"														
3.2.5.1.															
3.2.5.2.															
...															
3.2.6.	Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2006-2011"														
3.2.6.1.															
3.2.6.2.															
3.3.	Dotyczy: opiekuńczo-wychowawcza														
3.3.1.	Systemy całonocnej i wykupionej opieki zastępczej nad dziećmi														
3.3.1.1.															
3.3.1.2.															
...															
3.3.2.	Eksploatacja i remonty obiektów														
3.3.2.1.															
3.3.2.2.															
...															
3.3.3.	Stworzenie opieki nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi														
3.3.3.1.															
3.3.3.2.															
...															
3.3.4.	Funkcjonowanie świadczeń, interwencji i kursów														
3.3.4.1.															
3.3.4.2.															
...															
3.4.	Opieka nad dziećmi														
3.4.1.	Formalnictwo policyjne i zarządca obiektów														
3.4.1.1.															
3.4.1.2.															
3.4.2.	Eksploatacja obiektów opiekuńczo-wychowawczych														
3.4.2.1.															
3.4.2.2.															
...															
3.4.3.	Eksploatacja obiektów opiekuńczo-wychowawczych														
3.4.3.1.															
3.4.3.2.															
...															
3.4.4.	inne formy edukacji dzieci i młodzieży														
3.4.4.1.															
3.4.4.2.															
...															
3.5.	Wspieranie procesu nauki														
3.5.1.	Wspieranie nauki i kształcenia														
3.5.1.1.															
3.5.1.2.															
3.5.2.	Wspieranie rozwoju i kształcenia														
3.5.2.1.															
3.5.2.2.															
...															
3.5.3.	Wspieranie nauki i kształcenia														
3.5.3.1.															
3.5.3.2.															
...															
3.5.4.	Wspieranie nauki i kształcenia														
3.5.4.1.															
3.5.4.2.															
...															
3.5.5.	Wspieranie nauki i kształcenia														
3.5.5.1.															
3.5.5.2.															

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/oproductu/usługi/działania	Data administracji rządowej *	Cel	Miarętk			Planowane wydatki w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość		Jednostki miary	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	
					2009 r.	2010 r.										9
1	3.6. Kształcenie zawodowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3.6.1.	Opieka i wychowanie Szkolnego Wychowawcy															
3.6.1.1.	Działania w zakresie kształcenia zawodowego															
3.6.1.2.																
3.6.2.	Kształcenie osób młodszych															
3.6.2.1.																
3.6.2.2.																
3.6.3.	Kształcenie osób młodszych w systemie szkolnym															
3.6.3.1.	Kształcenie uczniów w ramach kształcenia zawodowego															
3.6.3.2.																
3.6.4.	Kształcenie osób niepełnosprawnych															
3.6.4.1.																
3.6.4.2.																
3.6.5.	Krajowa Szkoła Sędziowska i Prokuratorska															
3.6.5.1.																
3.6.5.2.																
3.6.6.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz niemożliwe osiągnięcia (programy publicznego)															
3.6.6.1.																
3.6.6.2.																
3.6.7.	Program wdrożenia Programu modernizacji Państw Szkoły Głuchej, Państwowej Szkoły Polowej i Szkoły Ochrony Rodzin w latach 2007-2008															
3.6.7.1.																
3.6.7.2.																
3.6.8.	Edukacja religijna															
3.6.8.1.																
3.6.8.2.																
3.6.9.	Kształcenie i szkolenie kadry nauczycielskiej															
3.6.9.1.																
3.6.9.2.																
3.7.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego															
3.7.1.	Utrzymanie systemów informacyjnych															
3.7.1.1.																
3.7.1.2.																
3.7.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych															
3.7.2.1.																
3.7.2.2.																
4.	Zarządzanie finansami państwa															
4.1.	Opracowywanie i wykonanie budżetu państwa															
4.1.1.	Opracowywanie metodologii planowania budżetowego															
4.1.1.1.																
4.1.1.2.																
4.1.2.	Wykonywanie budżetu państwa															
4.1.2.1.																
4.1.2.2.																
4.1.3.	Zarządzanie płynnością budżetu państwa															
4.1.3.1.																
4.1.3.2.																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obowiązek	Data administracji rządowej	Cel	Mianek				Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.		
				Nazwa	Wariant		Jednostka realizująca	Budyżet państwa	Państwowe fundusze celowe	inne źródła	Budyżet państwa	Państwowe fundusze celowe	inne źródła		
					Bazowa	2009 r.								2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.6.	Nadzór i kontrola przedsiębiorstw wyprodukcyjnych i środków publiczne	Finanse publiczne													
4.6.1.	Nadzór i kontrola działalności jst w zakresie spraw finansowych														
4.6.1.1.															
4.6.1.2.															
4.6.2.	Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznej														
4.6.2.1.															
4.6.2.2.															
4.9.	Chłonek kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	Finanse publiczne													
4.9.1.	Przebieganie kontroli podatkowych														
4.9.1.1.															
4.9.1.2.															
4.9.2.	Przebieganie kontroli wyrywkowej przez Skarb Państwa														
4.9.2.1.															
4.9.2.2.															
4.9.3.	Przebieganie czynności wyrywkowych														
4.9.3.1.															
4.9.3.2.															
4.9.4.	Zapewnienie należytej obsługi podatników														
4.9.4.1.															
4.9.4.2.															
4.9.5.	Wykonanie szczególnego nadzoru														
4.9.5.1.															
4.9.5.2.															
4.10.	Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami i jednostkami budżetowymi	Finanse publiczne													
4.10.1.	Analiza, monitoring i wykończonywanie danych statystycznych w wyniku działań organów kontrolnych														
4.10.1.1.															
4.10.1.2.															
4.10.2.	Wpływanie i prowadzenie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ Centrali skarbowej														
4.10.2.1.															
4.10.2.2.															
4.11.	Nadzór nad dywanem kapitałowym, uśrednianym, umiarkowanym bankowym	Instytucje finansowe													
4.11.1.	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku kapitałowego														
4.11.1.1.															
4.11.1.2.															
4.11.2.	Sprawowanie nadzoru nad dostawcami usług finansowych														
4.11.2.1.															
4.11.2.2.															
4.11.3.	Sprawowanie nadzoru nad dostawcami rynku emerytalnego														
4.11.3.1.															
4.11.3.2.															
4.11.4.	Sprawowanie nadzoru bankowego														
4.11.4.1.															
4.11.4.2.															
4.12.	Skontrolowanie Unii Europejskiej	Finanse publiczne													
4.12.1.	Obowiązek kontrolny Unii Europejskiej														
4.12.1.1.															
4.12.1.2.															

Lp.	Nazwa funkcji/obszaru odpowiedzialności	Data administracji (rzeczowej)	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Przewidywane wykonanie w 2010 r.			
					Bazowe	Wzrost	w Wykazach zbliżonych		w Wykazach zbliżonych		Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła
							2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	4.12.2. Audyt i kontrola środków pochodzących z UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.12.2.1.	Audyt i kontrola środków pochodzących z UE													
4.12.2.2.	Audyt i kontrola środków pochodzących z UE													
4.13.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
4.13.1.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
4.13.1.1.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
4.13.1.2.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
4.13.2.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych													
4.13.2.1.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych													
4.13.2.2.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych													
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa													
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa													
5.1.1.	Przebieganie właścicielskie (opowiadanie)													
5.1.1.1.	Przebieganie właścicielskie (opowiadanie)													
5.1.1.2.	Przebieganie właścicielskie (opowiadanie)													
5.1.2.	Nadzór właścicielski													
5.1.2.1.	Nadzór właścicielski													
5.1.2.2.	Nadzór właścicielski													
5.1.3.	Gospodarowanie mieniem państwowym przez Skarb Państwa													
5.1.3.1.	Gospodarowanie mieniem państwowym przez Skarb Państwa													
5.1.3.2.	Gospodarowanie mieniem państwowym przez Skarb Państwa													
5.1.4.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości													
5.1.4.1.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości													
5.1.4.2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości													
5.2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa													
5.2.1.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa													
5.2.1.1.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa													
5.2.1.2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa													
5.2.2.	Rewindykacja mienia i rekompensaty za niszczenie porzuczonego przez górnictwo państwa													
5.2.2.1.	Rewindykacja mienia i rekompensaty za niszczenie porzuczonego przez górnictwo państwa													
5.2.2.2.	Rewindykacja mienia i rekompensaty za niszczenie porzuczonego przez górnictwo państwa													
5.3.	Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych													
5.3.1.	Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych													
5.3.1.1.	Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych													
5.3.1.2.	Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych													
5.3.2.	Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych													
5.3.2.1.	Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych													
5.3.2.2.	Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof i innych zdarzeń nadzwyczajnych													
5.4.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
5.4.1.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
5.4.1.1.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
5.4.1.2.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
5.4.2.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych													
5.4.2.1.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych													
5.4.2.2.	Budowa i utrzymanie zasobów informacyjnych													
6.	Koordinacja polityki gospodarczej kraju													
6.1.	Wzrost potencjału gospodarki													
6.1.1.	Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej													
6.1.1.1.	Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej													
6.1.1.2.	Zmiana jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji rządowej *	Cel	Mianik		Przewidywane wydatki w 2009 r.					Przewidywane wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Bazowa	Wartosci		w wydatkach zlozonych			w wydatkach zlozonych				
						2009 r.	2010 r.	Budzet państwa	inne środki	Budzet państwa	inne środki	Budzet państwa	inne środki		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Tworzenie warunków do zapewnienia trwałości przedsięwzięć														
6.1.2.	Tworzenie warunków do zapewnienia trwałości przedsięwzięć														
6.1.2.1.															
6.1.2.2.															
6.1.3.	Tworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw														
6.1.3.1.															
6.1.3.2.															
6.1.4.	Wspieranie mikro- małych i średnich przedsiębiorstw														
6.1.4.1.															
6.1.4.2.															
6.1.5.	System wsparcia inwestorów														
6.1.5.1.															
6.1.5.2.															
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa														
6.2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i zapewnienie innych źródeł prądu elektryczności i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła technicznego oraz rozliczenie podziemnych magazyków gazu ziemnego														
6.2.1.1.															
6.2.1.2.															
6.2.2.	Tworzenie warunków do funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego														
6.2.2.1.															
6.2.2.2.															
6.2.3.	Wspieranie efektywności energetycznej														
6.2.3.1.															
6.2.3.2.															
6.2.4.	Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biogazów ściekowych w transporcie														
6.2.4.1.															
6.2.4.2.															
6.2.5.	Potencjał gospodarczy ze źródeł biopaliw														
6.2.5.1.															
6.2.5.2.															
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego														
6.3.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych														
6.3.1.1.															
6.3.1.2.															
6.3.2.	Regulacja rynku usług pocztowych														
6.3.2.1.															
6.3.2.2.															
6.3.3.	Rekompensowanie operatorom pocztowymi kosztów finansowania doręczenia przesyłek pocztowych Urzędowi pocztowym z Działu														
6.3.3.1.															
6.3.3.2.															
6.3.4.	Finansowanie wspierania działalności Pocztą Polską w zakresie realizacji obowiązku świadczenia promocyjnych usług pocztowych														
6.3.4.1.															
6.3.4.2.															
6.4.	Wspieranie i promocja turystyki w kraju i za granicą														
6.4.1.	Krowarzy polskiej w obszarze turystyki														
6.4.1.1.															
6.4.1.2.															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziaływania	Data administracji rządowej *	Cel	Miejsce			Przewidywane wydatki w 2009 r.				Przewidywane wydatki w 2010 r.			
				Nazwa	Wzrost		Budżet państwowy	Inne źródła	Budżet państwowy	Inne źródła	Budżet państwowy	Inne źródła		
					2009 r.	2010 r.							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.4.2	Wspieranie przedsiębiorstw													
6.4.2.1	Wspieranie przedsiębiorstw													
6.4.2.2	Wspieranie przedsiębiorstw													
6.4.3	Przygotowanie i wytworzenie produktów dla turystyki													
6.4.3.1	Przygotowanie i wytworzenie produktów dla turystyki													
6.4.3.2	Przygotowanie i wytworzenie produktów dla turystyki													
6.4.4	Tworzenie i wspieranie spółnego i indywidualnego systemu marketingu w turystyce													
6.4.4.1	Tworzenie i wspieranie spółnego i indywidualnego systemu marketingu w turystyce													
6.4.4.2	Tworzenie i wspieranie spółnego i indywidualnego systemu marketingu w turystyce													
6.4.5	Budowa i rozwój sieci i potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce													
6.4.5.1	Budowa i rozwój sieci i potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce													
6.4.5.2	Budowa i rozwój sieci i potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce													
6.5	Wykonywanie czynności z dziedziny technologii i problematyki													
6.5.1	Wykonywanie czynności z dziedziny technologii i problematyki													
6.5.1.1	Wykonywanie czynności z dziedziny technologii i problematyki													
6.5.1.2	Wykonywanie czynności z dziedziny technologii i problematyki													
6.5.2	Budowa i zachowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadoz nad obróbkami													
6.5.2.1	Budowa i zachowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadoz nad obróbkami													
6.5.2.2	Budowa i zachowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadoz nad obróbkami													
6.6	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz sprawozdawczości													
6.6.1	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz sprawozdawczości													
6.6.1.1	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz sprawozdawczości													
6.6.1.2	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz sprawozdawczości													
6.6.2	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz nadoz nad wyrobami													
6.6.2.1	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz nadoz nad wyrobami													
6.6.2.2	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz nadoz nad wyrobami													
6.6.3	Ochrona rynku przed przemyłami twardymi													
6.6.3.1	Ochrona rynku przed przemyłami twardymi													
6.6.3.2	Ochrona rynku przed przemyłami twardymi													
6.6.4	Ochrona obrotu całego przed wpływem towarów o znaczeniu strategicznym, metali szlachetnych, metali ziem szlachetnych i rozpuszczalników oraz innych metali szlachetnych i rozpuszczalników													
6.6.4.1	Ochrona obrotu całego przed wpływem towarów o znaczeniu strategicznym, metali szlachetnych, metali ziem szlachetnych i rozpuszczalników oraz innych metali szlachetnych i rozpuszczalników													
6.6.4.2	Ochrona obrotu całego przed wpływem towarów o znaczeniu strategicznym, metali szlachetnych, metali ziem szlachetnych i rozpuszczalników oraz innych metali szlachetnych i rozpuszczalników													
6.6.5	Ubezpieczenie towarów i ograniczenie szkód z tytułu kradzieży, rozporządzenia lub obram towarów													
6.6.5.1	Ubezpieczenie towarów i ograniczenie szkód z tytułu kradzieży, rozporządzenia lub obram towarów													
6.6.5.2	Ubezpieczenie towarów i ograniczenie szkód z tytułu kradzieży, rozporządzenia lub obram towarów													
6.7	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej													
6.7.1	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej													
6.7.1.1	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej													
6.7.1.2	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej													
6.7.2	Dotyczy do informacji normalizacyjnej													
6.7.2.1	Dotyczy do informacji normalizacyjnej													
6.7.2.2	Dotyczy do informacji normalizacyjnej													
6.8	Nadoz nad wyrobami													
6.8.1	Nadoz nad wyrobami													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/ciała	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę		Przebieg wykonania w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.			
					Bazowa	Wartość 2009 r.	Docelowa 2010 r.	w wytycznych skrajnych					Budżet planowa	Budżet planowa	Inne źródła
								Budżet planowa	Planowane funkcjonalne	Inne źródła	Budżet planowa	Planowane funkcjonalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.8.1.	Realizacja zadań z zakresu polityki energetycznej w obszarach rejonów energetycznych i ogólnokrajowych														
6.8.1.1.															
6.8.1.2.															
6.8.2.	Promowanie konkurencyjności na rynku energii														
6.8.2.1.															
6.8.2.2.															
6.8.3.	Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa energetycznego														
6.8.3.1.															
6.8.3.2.															
6.8.4.	Realizacja polityki regionalnej z uwzględnieniem ochrony środowiska														
6.8.4.1.															
6.8.4.2.															
6.8.5.	Współpraca w zakresie rynku nieruchomości														
6.8.5.1.															
6.8.5.2.															
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakresem działalności oraz zakresem wykonawstwa robót geologicznych														
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, Ngiem, pracami i ochroną środowiska														
6.9.1.1.															
6.9.1.2.															
6.9.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów kamiennych oraz surowców w zakładach górniczych														
6.9.2.1.															
6.9.2.2.															
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochroną środowiska i gospodarką złóżami														
6.9.3.1.															
6.9.3.2.															
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych														
6.9.4.1.															
6.9.4.2.															
6.10.	Dotarcie do źródeł, objawy i systematyczne informacje o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju														
6.10.1.	Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustawą o metodologii														
6.10.1.1.															
6.10.1.2.															
6.10.2.	Budowa i analiza statystyczna														
6.10.2.1.															
6.10.2.2.															
6.10.3.	Przeprowadzanie badań powozystycznych														
6.10.3.1.															
6.10.3.2.															
6.10.4.	Upracowanie i opracowanie wyników informacji statystycznych, w tym opracowanie i publikacja prac naukowych podstawowych i specjalistycznych														
6.10.4.1.															
6.10.4.2.															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/celów	Data realizacji (rocznej)	Cel	Nazwa	Miarę		Przebieg realizacji w 2009 r.				Przebieg realizacji w 2010 r.			
					Budowe	Wartość	w tysiącach złotych			w tysiącach złotych				
							2009 r.	2010 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne źródła	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.10.5.	Przebieg realizacji zadań w ramach...													
6.10.5.1.	Przebieg realizacji zadań w ramach...													
6.10.5.2.	Przebieg realizacji zadań w ramach...													
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowym i ochroną radiologiczną	Gospodarka												
6.11.1.	Nadzór nad spełnianiem warunków bezpieczeństwa zdrowego i ochrony radiologicznej w obiektach związanych z polowym wykorzystaniem energii jądrowej													
6.11.1.1.	...													
6.11.1.2.	...													
6.11.2.	Ocena sytuacji radiologicznej													
6.11.2.1.	...													
6.11.2.2.	...													
6.11.3.	Wypełnienie zobowiązań i plany wynikających z umów zawartych w zakresie, konwersji i organizacji międzynarodowych													
6.11.3.1.	...													
6.11.3.2.	...													
6.12.	Ochrona konsumpcji i konsumentów	Gospodarka												
6.12.1.	Ochrona konsumpcji													
6.12.1.1.	...													
6.12.1.2.	...													
6.12.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku													
6.12.2.1.	...													
6.12.2.2.	...													
6.12.3.	Przebieg realizacji...													
6.12.3.1.	...													
6.12.3.2.	...													
6.12.4.	Kontrola jakości handlowej wahań i innych...													
6.12.4.1.	...													
6.12.4.2.	...													
6.12.5.	Systemy oceny zgodności													
6.12.5.1.	...													
6.12.5.2.	...													
6.13.	Informacyjność działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność												
6.13.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych													
6.13.1.1.	...													
6.13.1.2.	...													
6.13.2.	Budowa i utrzymanie narzędzi informacyjnych													
6.13.2.1.	...													
6.13.2.2.	...													
7.	Gospodarka przemysłowa, wdrażanie rozwoju budowlanego i mieszkalnego	Budownictwo, gospodarka przemysłowa i mieszkaniowa												
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa													
7.1.1.	Wzrost remontów i modernizacji													
7.1.1.1.	...													
7.1.1.2.	...													
7.1.2.	Wzrost obrotów od tzw. starąży parafel społecznych budżetów inwestycyjnych													
7.1.2.1.	...													
7.1.2.2.	...													
7.2.	Wdrażanie rozwoju budowlanego	Budownictwo, gospodarka przemysłowa i mieszkaniowa												
7.2.1.	Budownictwo społeczne (m. wyjątki)													
7.2.1.1.	...													
7.2.1.2.	...													

Lp.	Nazwa funkcjonalnego oddział/wydziału	Data umieszczenia (razdwojny)	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie w 2009 r.				w wykonanych				Planowane wydatki w 2010 r.				
				Nazwa	Wartość		Jednostki realizujące		Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła
					2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
7.2.2	Działalność w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.2.1	Działalność w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.2.2	Działalność w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.3	Wspieranie rodziny, w tym w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.3.1	Wspieranie rodziny, w tym w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.3.2	Wspieranie rodziny, w tym w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.4	Realizacja zadań w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.4.1	Realizacja zadań w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.5	Procedury obsługi w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.5.1	Procedury obsługi w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.5.2	Procedury obsługi w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej																			
7.2.6	Analiza i monitoring oraz opracowanie nowych programów (techniczno-budowlanych)																			
7.2.6.1	Analiza i monitoring oraz opracowanie nowych programów (techniczno-budowlanych)																			
7.2.6.2	Analiza i monitoring oraz opracowanie nowych programów (techniczno-budowlanych)																			
7.2.7	Tworzenie regulacji w zakresie rynku budowlanego																			
7.2.7.1	Tworzenie regulacji w zakresie rynku budowlanego																			
7.2.7.2	Tworzenie regulacji w zakresie rynku budowlanego																			
7.2.8	Administracja architektoniczno-budowlana																			
7.2.8.1	Administracja architektoniczno-budowlana																			
7.2.8.2	Administracja architektoniczno-budowlana																			
7.3	Zagospodarowanie przestrzenne																			
7.3.1	Monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego																			
7.3.1.1	Monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego																			
7.3.1.2	Monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego																			
7.3.2	Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej																			
7.3.2.1	Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej																			
7.3.2.2	Tworzenie regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej																			
7.3.3	Procedury współpracy inwestycyjnej i przywrócenia w zakresie planowania przestrzennego																			
7.3.3.1	Procedury współpracy inwestycyjnej i przywrócenia w zakresie planowania przestrzennego																			
7.3.3.2	Procedury współpracy inwestycyjnej i przywrócenia w zakresie planowania przestrzennego																			
7.3.4	Kształcenie polityki miejskiej i powiatowej																			
7.3.4.1	Kształcenie polityki miejskiej i powiatowej																			
7.3.4.2	Kształcenie polityki miejskiej i powiatowej																			
7.4	Realizacja polityki w zakresie gospodarki i kartografii																			
7.4.1	Realizacja polityki w zakresie gospodarki i kartografii																			
7.4.1.1	Realizacja polityki w zakresie gospodarki i kartografii																			
7.4.1.2	Realizacja polityki w zakresie gospodarki i kartografii																			
7.4.2	Procedury i procedury baz danych oraz wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego																			
7.4.2.1	Procedury i procedury baz danych oraz wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego																			
7.4.2.2	Procedury i procedury baz danych oraz wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego																			

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podziałania/osiągnięcia	Dział administracyjny/rodzajowej	Cel	Miarę			Przebieg wyliczenia w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.			
				Nazwa	Wzrost		w tysiącach złotych		Budżet partii	Budżet partii	Budżet partii	Budżet partii	Budżet partii	Budżet partii	Budżet partii
					Barzow	2009 r.	2010 r.	Budżet partii							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.4.3.	Organizacja, prowadzenie aktywności i udzielenie pomocy w zakresie nauki i kształcenia zawodowego i kulturalnego														
7.4.3.1.	...														
7.4.3.2.	...														
7.5.	Nalot budowlany	Budowlano, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa													
7.5.1.	Kontrola procesu budowlanego														
7.5.1.1.	...														
7.5.1.2.	...														
7.5.2.	Kontrola tytułu wyrobów budowlanych														
7.5.2.1.	...														
7.5.2.2.	...														
7.5.3.	Opisowo-administracyjne w zakresie budowlano														
7.5.3.1.	...														
7.5.3.2.	...														
7.6.	Gospodarka nieruchomości	Budowlano, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa													
7.6.1.	Marketing Dobra Nieruchomości														
7.6.1.1.	...														
7.6.1.2.	...														
7.6.2.	Analiza funkcjonowania przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami														
7.6.2.1.	...														
7.6.2.2.	...														
7.6.3.	Zapewnienie odpowiedniej jakości usług na rynku nieruchomości														
7.6.3.1.	...														
7.6.3.2.	...														
7.7.	Informacja o działalności budowlano-gospodarkowej nieruchomości	Informacja													
7.7.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych														
7.7.1.1.	...														
7.7.1.2.	...														
7.7.2.	Budowa i wdrożenie narzędzi informacyjnych														
7.7.2.1.	...														
7.7.2.2.	...														
8.	Kultura fizyczna i sport	Kultura fizyczna i sport													
8.1.	Reparacja i naprawa narzędzi sportu dla młodzieży														
8.1.1.	Ubezpieczenie sprzętu sportowego i młodzieży														
8.1.1.1.	...														
8.1.1.2.	...														
8.1.2.	Uposażenie ahymonii fizycznej różnych grup społecznych														
8.1.2.1.	...														
8.1.2.2.	...														
8.1.3.	Uposażenie sportu osób niepełnosprawnych														
8.1.3.1.	...														
8.1.3.2.	...														
8.2.	Pracowni i rozwój sportu kwalifikacyjnego	Kultura fizyczna i sport													
8.2.1.	Uposażenie młodzieży sportowej w zakresie sportu polskiego														
8.2.1.1.	...														
8.2.1.2.	...														
8.2.2.	Wspieranie sportu młodzieżowego														
8.2.2.1.	...														
8.2.2.2.	...														

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

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podziałania/działania	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Przewidywane wykonanie w 2010 r.		
					Bazowa	Wzrost	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		Budyżetowa	Planowa		
							2009 r.	2010 r.	10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.2.	Wzrostowa biada i zdrowotnych	Naród												
10.2.1.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych													
10.2.1.1.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych													
10.2.1.2.	Wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych													
10.2.2.	Program wskaźnik "Programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne"													
10.2.2.1.	Program wskaźnik "Programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne"													
10.2.2.2.	Program wskaźnik "Programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne"													
10.2.3.	Program wskaźnik "Programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne"													
10.2.3.1.	Program wskaźnik "Programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne"													
10.2.3.2.	Program wskaźnik "Programy badawczo-rozwojowe i innowacyjne"													
10.2.4.	Badania naukowe w dziedzinie obronności													
10.2.4.1.	Badania naukowe w dziedzinie obronności													
10.2.4.2.	Badania naukowe w dziedzinie obronności													
10.3.	Rozbudowa infrastruktury nauki i technologii	Naród												
10.3.1.	Rozbudowa infrastruktury nauki i technologii													
10.3.1.1.	Investycje wspierające badania naukowe													
10.3.1.2.	Investycje wspierające badania naukowe													
10.4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Naród												
10.4.1.	Wspieranie dysyplin naukowych oraz placówek naukowych													
10.4.1.1.	Wspieranie dysyplin naukowych oraz placówek naukowych													
10.4.1.2.	Wspieranie dysyplin naukowych oraz placówek naukowych													
10.4.2.	Program wskaźnik "Elastyczność Centrum Nauki i Techniki"													
10.4.2.1.	Program wskaźnik "Elastyczność Centrum Nauki i Techniki"													
10.4.2.2.	Program wskaźnik "Elastyczność Centrum Nauki i Techniki"													
10.4.3.	Przekazywanie wiedzy o nauce polskiej oraz o polskiej kulturze nauki													
10.4.3.1.	Przekazywanie wiedzy o nauce polskiej oraz o polskiej kulturze nauki													
10.4.3.2.	Przekazywanie wiedzy o nauce polskiej oraz o polskiej kulturze nauki													
10.4.4.	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą													
10.4.4.1.	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą													
10.4.4.2.	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą													
10.5.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjność												
10.5.1.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego													
10.5.1.1.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego													
10.5.1.2.	Informacyjność oświaty i budowa społeczeństwa informacyjnego													
10.5.2.	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej nauki													
10.5.2.1.	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej nauki													
10.5.2.2.	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej nauki													
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne													
11.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i promowanie się agencji	Obrota Narodowa												
11.1.1.	Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań													
11.1.1.1.	Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań													
11.1.1.2.	Utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań													
11.1.2.	Obrota wysoce specjalistyczna i koordynacyjna													
11.1.2.1.	Obrota wysoce specjalistyczna i koordynacyjna													
11.1.2.2.	Obrota wysoce specjalistyczna i koordynacyjna													
11.1.3.	Zawieranie i realizacja umów													
11.1.3.1.	Zawieranie i realizacja umów													
11.1.3.2.	Zawieranie i realizacja umów													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Marek			Przebiegnięta wykonania w 2009 r.			Planowane wydatki w 2010 r.			
					Bazowa	Wzrost		Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	
						2009 r.	2009 r.							2010 r.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Wynikanie zobowiązań międzyrocznych umów licencyjnych z zakresu ochrony (firm), ochrony własności przemysłowej i innych praw intelektualnych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.2.3.	Wynikanie zobowiązań międzyrocznych umów licencyjnych z zakresu ochrony (firm), ochrony własności przemysłowej i innych praw intelektualnych													
12.2.3.1.														
12.2.3.2.														
12.2.3.1.1.														
12.2.3.1.2.														
12.2.3.2.1.														
12.2.3.2.2.														
12.2.3.1.1.1.														
12.2.3.1.1.2.														
12.2.3.1.2.1.														
12.2.3.1.2.2.														
12.2.3.2.1.1.														
12.2.3.2.1.2.														
12.2.3.2.2.1.														
12.2.3.2.2.2.														
12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ich wyeliminowanie													
12.4.1.	Kwalifikacja odpadów													
12.4.1.1.	Kwalifikacja odpadów													
12.4.1.2.	Kwalifikacja odpadów													
12.4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ogarnięcie ich wpływu na środowisko, odzysk i utwardzenie odpadów													
12.4.2.1.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ogarnięcie ich wpływu na środowisko, odzysk i utwardzenie odpadów													
12.4.2.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ogarnięcie ich wpływu na środowisko, odzysk i utwardzenie odpadów													
12.4.3.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarki odpadami													
12.4.3.1.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarki odpadami													
12.4.3.2.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarki odpadami													
12.4.4.	Gospodarka odpadami													
12.4.4.1.	Gospodarka odpadami													
12.4.4.2.	Gospodarka odpadami													
12.4.5.	Ubezpieczenie powstania odpadów i ich wyeliminowanie													
12.4.5.1.	Ubezpieczenie powstania odpadów i ich wyeliminowanie													
12.4.5.2.	Ubezpieczenie powstania odpadów i ich wyeliminowanie													
12.5.	Gospodarka zasobami wodnymi													
12.5.1.	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych													
12.5.1.1.	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych													
12.5.1.2.	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych													
12.5.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną													
12.5.2.1.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną													
12.5.2.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną													
12.5.3.	Ochrona przeciwpowodzienna oraz przeciwlodowa													
12.5.3.1.	Ochrona przeciwpowodzienna oraz przeciwlodowa													
12.5.3.2.	Ochrona przeciwpowodzienna oraz przeciwlodowa													
12.5.4.	Program wojenny "Budowa Zbiornika Wodnego Świeta Poręba"													
12.5.4.1.	Program wojenny "Budowa Zbiornika Wodnego Świeta Poręba"													
12.5.4.2.	Program wojenny "Budowa Zbiornika Wodnego Świeta Poręba"													

Lp.	Nazwa inwestycji/podziałania/zdarzenia	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywana wykonana w 2009 r.				Planowana wydatki w 2010 r.			
					Bazowa	2009 r.	2010 r.	w wydatkach zleconych			Inna źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inna źródła
								10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.6.	Ruchliwe infrastruktury ochrony środowiska	Ministerstwo Środowiska												
12.6.1.	Opieka nad wodą (zbiorniki)													
12.6.1.1.														
12.6.1.2.														
12.6.2.	Przedsięwzięcia ochroniarskie przedsiębiorstwa													
12.6.2.1.														
12.6.2.2.														
12.6.3.	Zaplanowane zadania i przedsięwzięcia													
12.6.3.1.														
12.6.3.2.														
12.6.4.	Zadania związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszu Społeczności													
12.6.4.1.														
12.6.4.2.														
12.6.5.	Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG-Nowoczesnego Mechanizmu Finansowego Państwo-Społeczność (Ruralnej Umowy Białostajskiej, Programów Inicjatyw Lokalnych) programów pomocowych													
12.6.5.1.														
12.6.5.2.														
12.7.	Kształcenie, szkolenie i staż inżynierów i specjalistów	Środowisko												
12.7.1.	Kształcenie podwykwalifikacyjnych za inżynierów i specjalistów w zakresie zapobiegania powodziom													
12.7.1.1.														
12.7.1.2.														
12.7.2.	Monitorowanie stanu środowiska													
12.7.2.1.														
12.7.2.2.														
12.7.3.	Wykonywanie raportów, raportów i sprawozdań													
12.7.3.1.														
12.7.3.2.														
12.7.4.	Koordynacja działań w zakresie zapobiegania powodziom i innych zagrożeń powodzią													
12.7.4.1.														
12.7.4.2.														
12.7.5.	Kształcenie i przygotowanie personelu ochrony środowiska oraz promowanie postępowania administracyjnych													
12.7.5.1.														
12.7.5.2.														
12.7.6.	Zaplanowane zadania i przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania powodziom i innych zagrożeń powodzią													
12.7.6.1.														
12.7.6.2.														
12.7.7.	Agrochemiczna opieka rolnictwa w Polsce													
12.7.7.1.														
12.7.7.2.														
12.7.8.	Promocja postaw proekologicznych i edukacja środowiskowa													
12.7.8.1.														
12.7.8.2.														

Lp.	Nazwa funkcji/jednostki/organizacji/instytucji	Cel	Miarę				Przebieg wykonania w 2009 r.				Przebieg wykonania w 2010 r.			
			Dodatkowe zadania	Nazwa	Wzrost		Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Inne źródła		
					2009 r.	2010 r.							10	11
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.7.9.	Programy społeczne: "Kształcenie i rozwój zawodowy młodzieży, Programy społeczne: "Kształcenie i rozwój zawodowy młodzieży, Programy społeczne: "Kształcenie i rozwój zawodowy młodzieży"													
12.7.9.1.														
12.7.9.2.														
12.8.	Informacja, działalność i budowa społeczeństwa informacyjnego													
12.8.1.	Uzyskanie informacji													
12.8.1.1.														
12.8.1.2.														
12.8.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych													
12.8.2.1.														
12.8.2.2.														
13.	Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny													
13.1.	Pomoc i integracja społeczna													
13.1.1.	Pomoc w zakresie dożywiania													
13.1.1.1.														
13.1.1.2.														
13.1.2.	Pracownictwo społeczne													
13.1.2.1.														
13.1.2.2.														
13.1.3.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi													
13.1.3.1.														
13.1.3.2.														
13.1.4.	Wspieranie alternatywnych, nowatorskich form zatrudnienia													
13.1.4.1.														
13.1.4.2.														
13.1.5.	Aktywacja poprzez prace społeczne użyteczne i roboty publiczne													
13.1.5.1.														
13.1.5.2.														
13.1.6.	Integracja społeczna dzieci i młodzieży z rodzinami niepełnymi													
13.1.6.1.														
13.1.6.2.														
13.1.7.	Pomoc społeczna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych													
13.1.7.1.														
13.1.7.2.														
13.1.8.	Mobilizacja jednostek organizacyjnych pomocy społecznej													
13.1.8.1.														
13.1.8.2.														
13.2.	Aktywacja społeczna osób niepełnosprawnych													
13.2.1.	Wspieranie aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych													
13.2.1.1.														
13.2.1.2.														
13.2.2.	Przewodzenie działań aktywacyjnych w zakresie aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych													
13.2.2.1.														
13.2.2.2.														
13.2.3.	Orzekanie o niepełnosprawności													
13.2.3.1.														
13.2.3.2.														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/oddziału	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Miejsce		Przewidywana wykonanie w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.			
					Bazowe	Własną Działalność	w wyjątkach abcych		w wyjątkach abcych		Inne środki	Inne środki		
							Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.2.A.	Nadzór nad otoczeniem i organizacjami pomocniczymi													
13.2.A.1.	rehabilitacyjnych													
13.2.A.2.														
...														
13.3.	Ubezpieczenia społeczne	Zbiornictwa społeczne												
13.3.1.	Solidarności społeczne													
13.3.1.1.														
13.3.1.2.														
...														
13.3.2.	Nadzór nad zgodnością działań Związku													
13.3.2.1.	Ubezpieczeń Społecznych z obywatelami													
13.3.2.2.	przebiegiem przebiegiem													
...														
13.3.3.	Nadzór nad zgodnością działań Kasy Rolniczego													
13.3.3.1.	Ubezpieczenia Społecznego z obywatelami													
13.3.3.2.	przebiegiem przebiegiem													
...														
13.3.4.	Prewencja i rehabilitacja													
13.3.4.1.														
13.3.4.2.														
...														
13.3.5.	Solidarności społeczne z zapewnieniem emerytalnego													
13.3.5.1.														
13.3.5.2.														
...														
13.3.6.	Ubezpieczenia dla spółdzielców i przedsiębiorców w sferze													
13.3.6.1.	spółdzielców i przedsiębiorców													
13.3.6.2.														
...														
13.3.7.	Wydatki świadczeń akcyjnych do realizacji													
13.3.7.1.	Zadaniom Ochrony Społeczności i Kasa													
13.3.7.2.	Wieloletniego Ubezpieczenia Społecznego													
...														
13.3.A.	Kształcenie systemu gospodarczego													
13.3.A.1.														
13.3.A.2.														
...														
13.3.B.	Świadczenia pieniężne dla zwolnionych z													
13.3.B.1.	zawodowej służby rezerwy													
13.3.B.2.														
...														
13.3.10.	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu													
13.3.10.1.	Ubezpieczeń Społecznych													
13.3.10.2.														
...														
13.3.11.	Przekazywanie środków na ubezpieczenia społeczne													
13.3.11.1.														
13.3.11.2.														
...														
13.3.12.	Solidarności emerytalne dla funkcjonariuszy Służby													
13.3.12.1.	Wewnętrznej													
13.3.12.2.														
...														
13.3.13.	Wspieranie działań Otwartej Funduszy													
13.3.13.1.	Emerytalnych i Funduszy Dotywnych Emerytur													
13.3.13.2.	Kapitałowych													
...														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Przewidywane wykonanie w 2010 r.					
					Bezowa	Wzrost	w wydatkach zleceń		w wydatkach zleceń		Budżet partowa	Pojazdywo	Budżet partowa	Pojazdywo	Budżet partowa	Pojazdywo
							2009 r.	2010 r.	linia źródła	linia źródła						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13.3.14.	Wspieranie rynku Przemysłowych Programów Europejskich i Innowacyjnych i Cent. Europejskich															
13.3.14.1.																
13.3.14.2.																
13.3.15.	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego															
13.3.15.1.																
13.3.15.2.																
13.3.16.	Zabezpieczenie społeczne Polonii - ulgi															
13.3.16.1.	Wspieranie w zakresie świadczeń socjalnych															
13.3.16.2.																
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zabezpieczenie społeczne														
13.4.1.	Opiekunowie i opiekunki kombatantów i innych osób uprawnionych															
13.4.1.1.																
13.4.1.2.																
13.4.2.	Wspieranie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojennych kombatantów, żołnierzy górników i osób represjonowanych															
13.4.2.1.																
13.4.2.2.																
13.4.3.	Tworzenie zbiorów akt kombatantów															
13.4.3.1.																
13.4.3.2.																
13.4.4.	honorowania kombatantów i ofiar represji oraz udzielanie pomocy im i ich															
13.4.4.1.																
13.4.4.2.																
13.5.	Wspieranie rodziny i przekazywanie dyplomatów	Sprawy rodziny														
13.5.1.	System opieki nad dziećmi i rodziną															
13.5.1.1.																
13.5.1.2.																
13.5.2.	Wspieranie dla rodzin w sytuacji braku egzystencji															
13.5.2.1.	Wspieranie rodzin w trudnych sytuacjach															
13.5.2.2.																
13.5.3.	Profesjonalna opieka nad rodziną															
13.5.3.1.																
13.5.3.2.																
13.5.4.	Przekazywanie dyplomatów															
13.5.4.1.																
13.5.4.2.																
13.5.5.	Wytwarzanie stażów kobiet i mężczyzn w życie społeczno-gospodarskim															
13.5.5.1.																
13.5.5.2.																
13.5.6.	Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie															
13.5.6.1.																
13.5.6.2.																
13.6.	Budowa społeczeństwa obywatelskiego	Zabezpieczenie społeczne														
13.6.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wspierający podmioty z organami administracji publicznej oraz obywatelskiego															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Miarę		Przewidywana wykonania w 2009 r.				Planowana wydatki w 2010 r.					
					Bazowa	Wzrost	Wyszyci		Wyszyci		Budżet państwa	Inne środki	Budżet państwa	Inne środki	Planowane budżetowe	Inne środki
							2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13.6.1.1.																
13.6.2.	Naczelni i boczni nadzoranci powiatu publicznego oraz funkcjonariusze i ich rodziny, których minimum wliczonym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej															
13.6.2.1.																
13.6.2.2.																
13.6.3.	Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej															
13.6.3.1.																
13.6.3.2.																
13.6.4.	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji gospodarki społecznej															
13.6.4.1.																
13.6.4.2.																
13.7.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego															
13.7.1.	Uzyskanie wyników informacyjnych															
13.7.1.1.																
13.7.1.2.																
13.7.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych															
13.7.2.1.																
13.7.2.2.																
14.	Systemy															
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie															
14.1.1.	Wspieranie programów aktywacji															
14.1.1.1.																
14.1.1.2.																
14.1.2.	Wspieranie i modernizacja urządzeń pracy															
14.1.2.1.																
14.1.2.2.																
14.1.3.	Wspieranie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyłączeniem publicznych klubów zatrudnienia															
14.1.3.1.																
14.1.3.2.																
14.1.4.	Skalowanie zasobów przedsiębiorstw															
14.1.4.1.																
14.1.4.2.																
14.1.5.	Zwiększenie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczenia społecznego i mobilności															
14.1.5.1.																
14.1.5.2.																
14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego															
14.2.1.	Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego															
14.2.1.1.																
14.2.1.2.																
14.2.2.	Kooperacja współpracy z partnerami społecznymi oraz promocii dialogu społecznego i wzmacnianie jego instytucji															
14.2.2.1.																
14.2.2.2.																
14.2.3.	Przygotowanie postaw do programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)															
14.2.3.1.																
14.2.3.2.																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obektu	Dotychczasowa nazwa (rozdział)	Cel	Miarę			Wykazanie wydatków w 2009 r.					Wykazanie wydatków w 2010 r.				
				Nazwa	Branż	Wartość		Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła
						2009 r.	2010 r.									
1	14.3	14.3.1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Budowa nowoczesnych centrów pracy	Prac.														
14.3.1	14.3.1.1															
14.3.1.1	14.3.1.2															
14.3.2	14.3.2.1															
14.3.2.1	14.3.2.2															
14.3.3	14.3.3.1															
14.3.3.1	14.3.3.2															
14.3.4	14.3.4.1															
14.3.4.1	14.3.4.2															
14.3.5	14.3.5.1															
14.3.5.1	14.3.5.2															
14.4	14.4.1															
14.4.1	14.4.1.1															
14.4.1.1	14.4.1.2															
14.4.2	14.4.2.1															
14.4.2.1	14.4.2.2															
14.4.3	14.4.3.1															
14.4.3.1	14.4.3.2															
14.5	14.5.1															
14.5.1	14.5.1.1															
14.5.1.1	14.5.1.2															
14.6	14.6.1															
14.6.1	14.6.1.1															
14.6.1.1	14.6.1.2															
14.6.2	14.6.2.1															
14.6.2.1	14.6.2.2															
15	15.1															
15.1	15.1.1															
15.1.1	15.1.1.1															
15.1.1.1	15.1.1.2															
15.1.2	15.1.2.1															
15.1.2.1	15.1.2.2															
15.1.3	15.1.3.1															
15.1.3.1	15.1.3.2															
15.1.4	15.1.4.1															
15.1.4.1	15.1.4.2															

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa i podziałka	Dział administracji rządowej	Cel	Miarę		Wartość		Przebieżny wydatki w 2009 r.				w wydatkach zbliżonych		Planowane wydatki w 2010 r.			
				Nazwa	Bazowa	Dotychczasowa	2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
1	15.1.3. Stowiska i organizacje międzynarodowych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
15.1.3.1.	Stowiska i organizacje międzynarodowych																
15.1.3.2.	Stowiska i organizacje międzynarodowych																
15.2.	Działalność RP na rzecz twórczego polubli, demokratycznej i rozwoju w świecie	3															
15.2.1.	Działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa																
15.2.1.1.	Działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa																
15.2.1.2.	Działalność na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa																
15.2.2.	Prace naukowe i prace społeczne demokratycznych																
15.2.2.1.	Prace naukowe i prace społeczne demokratycznych																
15.2.2.2.	Prace naukowe i prace społeczne demokratycznych																
15.3.	Promocja RP na granicach	3															
15.3.1.	Promocja RP na granicach																
15.3.1.1.	Promocja RP na granicach																
15.3.1.2.	Promocja RP na granicach																
15.3.2.	Promocja RP na granicach																
15.3.2.1.	Promocja RP na granicach																
15.3.2.2.	Promocja RP na granicach																
15.3.3.	Współpraca polityki gospodarczej i współpracy polityki handlowej Unii Europejskiej i gospodarki krajowej																
15.3.3.1.	Współpraca polityki gospodarczej i współpracy polityki handlowej Unii Europejskiej i gospodarki krajowej																
15.3.3.2.	Współpraca polityki gospodarczej i współpracy polityki handlowej Unii Europejskiej i gospodarki krajowej																
15.4.	Promocja gospodarcza Polski																
15.4.1.	Promocja gospodarcza Polski																
15.4.1.1.	Promocja gospodarcza Polski																
15.4.1.2.	Promocja gospodarcza Polski																
15.4.2.	Współpraca z przedsiębiorcami i przedsiębiorcami w zakresie problematyki, usług i wsparcia																
15.4.2.1.	Współpraca z przedsiębiorcami i przedsiębiorcami w zakresie problematyki, usług i wsparcia																
15.4.2.2.	Współpraca z przedsiębiorcami i przedsiębiorcami w zakresie problematyki, usług i wsparcia																
15.4.	Koordinacja polityki europejskiej																
15.4.1.	Koordinacja polityki europejskiej																
15.4.1.1.	Koordinacja polityki europejskiej																
15.4.1.2.	Koordinacja polityki europejskiej																
15.4.2.	Opieka, koordynacja i mobilizacja środków pomocniczych Unii																
15.4.2.1.	Opieka, koordynacja i mobilizacja środków pomocniczych Unii																
15.4.2.2.	Opieka, koordynacja i mobilizacja środków pomocniczych Unii																
15.4.3.	Przebieżny do Przewodniczącego w Rzecz Unii Europejskiej																
15.4.3.1.	Przebieżny do Przewodniczącego w Rzecz Unii Europejskiej																
15.4.3.2.	Przebieżny do Przewodniczącego w Rzecz Unii Europejskiej																
15.4.4.	Uczestnictwo w jednostkach strukturalnych																
15.4.4.1.	Uczestnictwo w jednostkach strukturalnych																
15.4.4.2.	Uczestnictwo w jednostkach strukturalnych																
15.4.5.	Wspieranie polityki UE																
15.4.5.1.	Wspieranie polityki UE																
15.4.5.2.	Wspieranie polityki UE																
15.4.6.	Współpraca międzynarodowa i turystyczna																
15.4.6.1.	Współpraca międzynarodowa i turystyczna																
15.4.6.2.	Współpraca międzynarodowa i turystyczna																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa i cele	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Mianik		Jednostka realizująca				Przebieg wykonania w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.			
					Wartość		2009 r.		2010 r.		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych	
					Bazowa	Dotacja	2009 r.	2010 r.	2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Przebieg budżetowy	Inne źródła	Budżet państwa	Przebieg budżetowy	Inne źródła	Budżet państwa	Przebieg budżetowy
1	15.4.7. Działalność informacyjna i edukacyjna służąca realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego Państwa i bezpieczeństwa obywateli	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
15.4.7.1.				
15.4.7.2.				
15.5.	Informacyjna działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informacyjna				
15.5.1.	Uzyskiwanie systemów informacyjnych				
15.5.1.1.				
15.5.1.2.				
15.5.2.	Budowa i utrzymywanie zasobów informacyjnych				
15.5.2.1.				
15.5.2.2.				
16.	Sprawy obywatelskie	Administracja publiczna				
16.1.	Opieka administracyjna obywateli				
16.1.1.	Enkweracja ludności i dowody osobiste, mieszkańca stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk, wydawanie dokumentów paszportowych				
16.1.1.1.				
16.1.1.2.				
16.1.2.	Wznowienie potencjalni lubi (nie)regionalny administracji publicznej				
16.1.2.1.				
16.1.2.2.				
16.1.3.	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i petycji				
16.1.3.1.				
16.1.3.2.				
16.1.4.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa				
16.1.4.1.				
16.1.4.2.				
16.1.5.	Wydawanie zaświadczeń na zbliżenie publikacji oraz kontrola zbiorów publikacji				
16.1.5.1.				
16.1.5.2.				
16.1.6.	Nadzór nad funkcjami i nadzorem				
16.1.6.1.				
16.1.6.2.				
16.1.7.	Kontrola działalności biurowej przysiężnych				
16.1.7.1.				
16.1.7.2.				
16.2.	Podwyższenie jakości kulturowej i intelektualnej mieszkańców i obywateli				
16.2.1.	Udział w obywatelskich inicjatywach				
16.2.1.1.				
16.2.1.2.				
16.2.2.	Realizacja zadań (wzrost poziomu) w obszarze współpracy na poziomie europejskim				
16.2.2.1.				
16.2.2.2.				
16.2.3.	Działania na rzecz społeczności romańskiej w Polsce				
16.2.3.1.				
16.2.3.2.				
16.3.	Uzyskanie statusów między Państwem a tożsamością związanymi wyznacznymi				

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Dział administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miernik		Przebieg wydatków w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.			
					Wzrost		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		w tysiącach złotych			
					2009 r.	2010 r.	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.3.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.3.1.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.3.1.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.3.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.3.2.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.3.2.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.4.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.4.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.4.1.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.4.1.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.4.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.4.2.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.4.2.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.1.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.1.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.2.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.2.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.3.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.3.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.3.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.4.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.4.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.5.4.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.6.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.6.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.6.1.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.6.1.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.1.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.1.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.2.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.2.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.3.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.3.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.3.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.4.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.4.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.7.4.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.8.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.8.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.8.1.1.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													
16.8.1.2.	Wydatki na świadczenia o charakterze socjalnym													

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Miarę	Wzrost				Finansowanie wykonania w 2009 r.				Finansowanie wykonania w 2010 r.		
				Nazwa	Bazowe	2009 r.	Działowa	2010 r.	w trybach zrych		inne źródła		inne źródła	
									Budżet państwa	Przebieżne fundusze celowe	Budżet państwa	Przebieżne fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.8.2.	Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji													
16.8.2.1.	Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji													
16.8.2.2.	Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji													
16.9.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa													
16.9.1.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa													
16.9.1.1.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa													
16.9.1.2.	Informacja o działalności i budowa społeczeństwa													
16.9.2.	Wzrost systemu emulacji państwowych													
16.9.2.1.	Wzrost systemu emulacji państwowych													
16.9.2.2.	Wzrost systemu emulacji państwowych													
16.9.3.	Finansowanie przedsięwzięć informacyjnych o publicznym zasobniku													
16.9.3.1.	Finansowanie przedsięwzięć informacyjnych o publicznym zasobniku													
16.9.3.2.	Finansowanie przedsięwzięć informacyjnych o publicznym zasobniku													
16.9.4.	Koordinacja funkcjonowania SI PASPORT, SI PROBYT													
16.9.4.1.	Koordinacja funkcjonowania SI PASPORT, SI PROBYT													
16.9.4.2.	Koordinacja funkcjonowania SI PASPORT, SI PROBYT													
16.9.5.	Upowszechnienie i wspieranie wdrażania usług samorządnej publicznej													
16.9.5.1.	Upowszechnienie i wspieranie wdrażania usług samorządnej publicznej													
16.9.5.2.	Upowszechnienie i wspieranie wdrażania usług samorządnej publicznej													
16.9.6.	Koordinacja realizacji Planu Informacyjnego Państwa													
16.9.6.1.	Koordinacja realizacji Planu Informacyjnego Państwa													
16.9.6.2.	Koordinacja realizacji Planu Informacyjnego Państwa													
16.9.7.	Promocja społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informacyjnych w społeczeństwie													
16.9.7.1.	Promocja społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informacyjnych w społeczeństwie													
16.9.7.2.	Promocja społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informacyjnych w społeczeństwie													
17.	Zapewnienie równowagi rozwoju kraju													
17.1.	Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego													
17.1.1.	Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego													
17.1.1.1.	Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego													
17.1.1.2.	Wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego													
17.1.2.	Wspieranie rozwoju pomocniczych województw w ramach RP													
17.1.2.1.	Wspieranie rozwoju pomocniczych województw w ramach RP													
17.1.2.2.	Wspieranie rozwoju pomocniczych województw w ramach RP													
17.1.3.	Wspieranie województw Polski Wschodniej													
17.1.3.1.	Wspieranie województw Polski Wschodniej													
17.1.3.2.	Wspieranie województw Polski Wschodniej													
17.2.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw regionalnych													
17.2.1.	Certyfikacja wydatków w ramach programów NPR													
17.2.1.1.	Certyfikacja wydatków w ramach programów NPR													
17.2.1.2.	Certyfikacja wydatków w ramach programów NPR													
17.2.2.	Zarządzanie realizacją SPO, w tym samorządnych pomocy w ramach programu													
17.2.2.1.	Zarządzanie realizacją SPO, w tym samorządnych pomocy w ramach programu													
17.2.2.2.	Zarządzanie realizacją SPO, w tym samorządnych pomocy w ramach programu													

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

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/zwycięzcy konkursu	Cel	Dział administracji rządowej	Nazwa	Miaręk		Przebieg wyliczenia w 2009 r.				Przebieg wyliczenia w 2010 r.			
					Bazowy	Wartość	w tysiącach złotych		w tysiącach złotych		Budżet państwa	Przebiegowa Fundacja celowa	Budżet państwa	Przebiegowa Fundacja celowa
							2009 r.	2010 r.	10	11				
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.A.1.1.														
17.A.1.2.														
17.A.2.	Zarządzenie wydziału w sprawie w ramach Strategicznego Planu Programu Współpracy (SPPW)													
17.A.2.1.														
17.A.2.2.														
17.A.3.	Wzrostanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego													
17.A.3.1.														
17.A.3.2.														
17.A.4.	Wzrostanie Funduszy Strukturalnych i Społecznego w ramach Mechanizmów Finansowych													
17.A.4.1.														
17.A.4.2.														
17.A.5.	Wzrostanie projektów w ramach SPPW													
17.A.5.1.														
17.A.5.2.														
17.A.6.	Wzrostanie organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz SPPW													
17.A.6.1.														
17.A.6.2.														
17.A.7.	Wzrostanie sektora prywatnego w ramach SPPW													
17.A.7.1.														
17.A.7.2.														
17.A.8.	Rozliczenie środków z państw członkowskich EFTA													
17.A.8.1.														
17.A.8.2.														
17.A.9.	Koordynacja, monitorowanie i dobór promujące udział Polski jako dewocy partnerów w programach międzynarodowych finansowanych z funduszy UE													
17.A.9.1.														
17.A.9.2.														
17.A.10.	Wzrostanie programu "Schengen+ i zapobieganie przemyślnemu przemyślnym"													
17.A.10.1.														
17.A.10.2.														
17.5.	Informacyjna świadomość i budowa społeczeństwa informacyjnego													
17.5.1.	Urzymywanie systemów informacyjnych													
17.5.1.1.														
17.5.1.2.														
17.5.2.	Budowa i wdrożenie rozwiązań informacyjnych													
17.5.2.1.														
17.5.2.2.														
18.	Sprawnienie i wykonywanie wyznaczonej działalności													
18.1.	Sprawnienie wyznaczonej działalności													
18.1.1.	Usługi organizacyjne													
18.1.1.1.														
18.1.1.2.														
18.1.2.	Nadzór nad działalnością sądowniczą													
18.1.2.1.														
18.1.2.2.														
18.1.3.	Działania na rzecz zapewnienia procesu sprawowania wyznaczonej działalności													
18.1.3.1.														
18.1.3.2.														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Dział administracji rządowej	Nazwa	Miejsce		Przewidywane wydatki w 2009 r.					Przewidywane wydatki w 2010 r.				
					Bazowe	Wzrost	w tym		w tym		Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Fundusze celowe	Inne źródła
							2009 r.	2010 r.	Budżet państwa	Fundusze celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10.1.4.	Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów	4	3					9								
10.1.4.1.																
10.1.4.2.																
10.1.5.	Strukturalne niespełnienie sądów i niezawisłości sędziów															
10.1.5.1.																
10.1.5.2.																
10.1.6.	Wzrosty obciążenia i niedokształcenie sędziów															
10.1.6.1.																
10.1.6.2.																
10.2.	Wykonywanie pracy podległej sędziom i niezawisłość sądownictwa															
10.2.1.	Wykonywanie obowiązków sędziowskich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej															
10.2.1.1.																
10.2.1.2.																
10.2.2.	Realizacja programu poprawy 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więzienniczych															
10.2.2.1.																
10.2.2.2.																
10.2.3.	Budowa systemu osłoniętego															
10.2.3.1.																
10.2.3.2.																
10.3.	Przewidywane aktualizacji przepiętności i efektywności i zwiększenie warunków do porównania i realizacji do normatywnych															
10.3.1.	Opieka nad młodzieżą i poprawa sytuacji i warunków															
10.3.1.1.																
10.3.1.2.																
10.4.	Informacyjność i świadczenia i budowa społeczeństwa informacyjnego															
10.4.1.	Utrzymanie systemów informacyjnych															
10.4.1.1.																
10.4.1.2.																
10.4.2.	Budowa i utrzymanie narzędzi informacyjnych															
10.4.2.1.																
10.4.2.2.																
19.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej															
19.1.	Wzrost transportu drogowego															
19.1.1.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie zdolności i poprawa jakości dróg															
19.1.1.1.																
19.1.1.2.																
19.1.2.	Utrzymanie dróg krajowych															
19.1.2.1.																
19.1.2.2.																
19.1.3.	Opieka nad drogami krajowymi															
19.1.3.1.																
19.1.3.2.																
19.1.4.	Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym															
19.1.4.1.																
19.1.4.2.																
19.1.5.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego															
19.1.5.1.																
19.1.5.2.																

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

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

Up.	Nazwa funkcjonalno-programowa/cele	Cel	Nazwa	Miejsce		Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2009 r.				Przewidywane wydatki w 2010 r.				
				Wzrost			w wydatkach 2009 r.		w wydatkach 2010 r.		Budżet państwa		Budżet państwa		
				2009 r.	2010 r.		Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19.7.6.	Program wieloletni "Budowa drogi wodnej łączącej Zajezd Wiskary z Zabłogiem Olsztyn"														
19.7.6.1.															
19.7.6.2.															
19.7.7.	Program wieloletni "Budowa floty trolejbusowej dla pociągu zwanego w Symborcu"														
19.7.7.1.															
19.7.7.2.															
19.8.	Kierownictwo portowa														
19.8.1.	Budowa oraz modernizacja śródlądowych i śródlądowych portów morskich z liniową siecią transportową														
19.8.1.1.															
19.8.1.2.															
19.8.2.	Budowa i modernizacja infrastruktury portowej														
19.8.2.1.															
19.8.2.2.															
19.9.	Informacyjna obsługa i budowa społeczeństwa informacyjnego														
19.9.1.	Informacyjna obsługa														
19.9.1.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych														
19.9.1.2.															
19.9.2.	Budowa i utrzymanie systemów informacyjnych														
19.9.2.1.															
19.9.2.2.															
20.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna														
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej														
20.1.1.	Organizacja i zabezpieczenie opieki zdrowotnej														
20.1.1.1.															
20.1.1.2.															
20.1.2.	Realizacja programów polityki zdrowotnej w ramach dla zdrowia społeczeństwa														
20.1.2.1.															
20.1.2.2.															
20.1.3.	Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia														
20.1.3.1.															
20.1.3.2.															
20.1.4.	Świadczenia wyspecjalizowane świadczenia z budową placówek														
20.1.4.1.															
20.1.4.2.															
20.1.5.	Zapewnienie funkcjonowania publicznej służby zdrowia														
20.1.5.1.															
20.1.5.2.															
20.1.6.	Stażki na ubezpieczenie zdrowotne														
20.1.6.1.															
20.1.6.2.															
20.1.7.	Ubezpieczenie świadczeń medycznych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym														
20.1.7.1.															
20.1.7.2.															
20.2.	Ratownictwo medyczne														
20.2.1.	Wzrostowa ratownictwa medycznego														
20.2.1.1.															
20.2.1.2.															
20.2.2.	Utrzymanie w stałej gotowości zespołów ratowniczych medycznego i uruchamianie funkcjonowania Służby Oddziałów Ratunkowych														

Lp.	Nazwa funkcjonalna/pozaszkolnicza	Dział administracji (rozdział)	Cel	Miejsce				Przewidywana wydatki w 2009 r.				Planowana wydatki w 2010 r.					
				Nazwa	Wartość		w tysiącach złotych		Jednostka realizująca	Budżet państwa		Budżet państwa		Inne źródła	Fundusze celowe		Inne źródła
					Bazowa	Dotacyjne	2009 r.	2010 r.		Budżet państwa	Fundusze celowe	Budżet państwa	Fundusze celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
20.2.2.1																	
20.2.2.2																	
...																	
20.2.3.	Program realizacji Wymiana Inżynierów Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego																
20.2.3.1.																	
20.2.3.2.																	
...																	
20.3.	Realizacja polityki zdrowotnej																
20.3.1.	Zapewnienie możliwości realizacji projektów i realizacji wyrobów medycznych i produktów biologicznych																
20.3.1.1.																	
20.3.1.2.																	
...																	
20.3.2.	Zapewnienie ochrony przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi i wyrobami medycznymi i produktami biologicznymi																
20.3.2.1.																	
20.3.2.2.																	
...																	
20.3.3.	Zapewnienie dostępu do usług i wyrobów medycznych poprzez umożliwienie realizacji usług i wyrobów medycznych i produktów biologicznych																
20.3.3.1.																	
20.3.3.2.																	
...																	
20.4.	Wspieranie rozwoju i wdrażanie systemu ochrony zdrowia																
20.4.1.	Investycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia																
20.4.1.1.																	
20.4.1.2.																	
...																	
20.4.2.	Inne działania związane z restrukturyzacją ochrony zdrowia																
20.4.2.1.																	
20.4.2.2.																	
...																	
20.4.3.	Program misyjny "Wzmocnienie bezpieczeństwa Zarządczego Obywateli"																
20.4.3.1.																	
20.4.3.2.																	
...																	
20.4.4.	Program misyjny "Wspieranie jednostek samorządu województwa w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"																
20.4.4.1.																	
20.4.4.2.																	
...																	
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia																
20.5.1.	Profilaktyka zdrowotna																
20.5.1.1.																	
20.5.1.2.																	
...																	
20.5.2.	Działalność kontrolno-inspekcyjna																
20.5.2.1.																	
20.5.2.2.																	
...																	
20.5.3.	Realizacja przez jednostki samorządu województwa zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz jego promocji																
20.5.3.1.																	
20.5.3.2.																	
...																	
20.5.4.	Zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych urządzeń ochrony																
20.5.4.1.																	
20.5.4.2.																	

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa/obrotowa	Dział administracji (rodzajowy)	Cel	Nazwa	Mianik		Przewidywane wykonanie w 2009 r.					Przewidywane wykonanie w 2010 r.			
					Bazowe	Wzrost	Budżet partii	Pakietowe fundusze celowe	Inna źródła	Budżet partii	Pakietowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet partii	Pakietowe fundusze celowe	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20.5.5.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych														
20.5.5.1.															
20.5.5.2.															
...															
20.5.6.	Tworzenie i utrzymywanie nazwy regionalnych														
20.5.6.1.															
20.5.6.2.															
...															
20.5.7.	Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych														
20.5.7.1.															
20.5.7.2.															
...															
20.5.8.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych i innych dotyczących ubezpieczeń														
20.5.8.1.															
20.5.8.2.															
...															
20.6.	Informacja oświatowa i budowa społeczeństwa														
20.6.1.	Uczymy się														
20.6.1.1.	Uczymy się														
20.6.1.2.															
20.6.2.	Budowa i wzmocnienie rolniczej infrastruktury														
20.6.2.1.															
20.6.2.2.															
...															
21.	Przewodzenie polityki i celów i zasad rolni uprawnych														
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i ochrona rolnictwa														
21.1.1.	Wspieranie rozwoju produkcji rolnej i ochrona rolnictwa														
21.1.1.1.															
21.1.1.2.															
...															
21.1.2.	Budowa, naprawa i ochrona prawna rolni uprawnych														
21.1.2.1.															
21.1.2.2.															
...															
21.1.3.	Stwierdzenie i usuwanie problemów z obszaru hodowli i uprawy rolni rolniczych i sadowniczych oraz ochrony rolni														
21.1.3.1.															
21.1.3.2.															
...															
21.1.4.	Nadzór nad zdrowiem rolni, chorobami i szkodnikami środków ochrony rolni oraz uprzemysłowi, ochrona i utrzymanie zwierząt domowych														
21.1.4.1.															
21.1.4.2.															
...															
21.1.5.	Ochrona miłoś														
21.1.5.1.															
21.1.5.2.															
...															
21.1.6.	Programy wdrożenia "Ochrona rolni uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczanie szkod w glebach i zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"														
21.1.6.1.															
21.1.6.2.															
...															
21.1.7.	Programy wdrożenia "Wzrostowa Rolnictwa i Zrównoważonych Agrobiznesów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Rolniczej na Celu Masywności"														
21.1.7.1.															
21.1.7.2.															

Lp.	Nazwa funkcjonalna/podfunkcyjna/aktywności	Cel	Nazwa	Miaręk		Przewidywana wykonanie w 2009 r.				w wyliczeniach			Planowana wydatki w 2010 r.			
				Dział administracji rządowej	3	4	5	Wartość		9	10	11	12	13	14	15
								Baszowa	Dotacja							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa w celu zapewnienia wyrobów jadalnych biologicznej i tradycyjnej produkcji (ogrodnictwo ekologiczne i tradycyjne) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony jadalnych produktów"															
21.1.8.																
21.1.8.1.																
21.1.8.2.																
21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowlę zwierząt															
21.2.1.	Wspieranie produkcji biologicznego w produkcji zwierzęcej															
21.2.1.1.																
21.2.1.2.																
21.2.2.	Wspieranie działalności koczowniczej															
21.2.2.1.																
21.2.2.2.																
21.2.3.	Program wieloletni "Biodroczność, tradycyjne i tradycyjne sposoby przetwarzania zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa"															
21.2.3.1.																
21.2.3.2.																
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowie publicznego w zakresie weterynaryjnym															
21.3.1.	Realizacja zadań Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego															
21.3.1.1.																
21.3.1.2.																
21.3.2.	Realizacja zadań Ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w zakresie weterynaryjnym															
21.3.2.1.																
21.3.2.2.																
21.3.3.	Realizacja zadań laboratoryjnych i diagnostycznych w zakresie weterynaryjnym															
21.3.3.1.																
21.3.3.2.																
21.3.4.	Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"															
21.3.4.1.																
21.3.4.2.																
21.4.	Realizacja zadań Ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
21.4.1.	Kształowanie i rozwój sektora produkcji zwierzęcej															
21.4.1.1.	Kształowanie i rozwój sektora produkcji zwierzęcej															
21.4.1.2.																
21.4.2.	Realizacja zadań Ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
21.4.2.1.																
21.4.2.2.																
21.4.3.	Program wieloletni "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej (w tym w tym zakresie) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony jadalnych produktów"															
21.4.3.1.																
21.4.3.2.																
21.5.	Wspieranie i realizacja zadań w zakresie rozwoju i modernizacji sektora produkcji zwierzęcej															
21.5.1.	Prace badawcze i rozwojowe w zakresie produkcji zwierzęcej															
21.5.1.1.																
21.5.1.2.																
21.5.2.	Prace badawcze i rozwojowe w zakresie produkcji zwierzęcej															
21.5.2.1.																
21.5.2.2.																

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji rządowej	Cof	Nazwa	Miarętk		Przewidywana wydatki w 2009 r.				Planowane wydatki w 2010 r.			
					Bazowe	Wzrost	Budżet państwa	Inne źródła	Budżet państwa	Inne źródła	Pełnowartościowe fundusze celowe	Inne źródła		
													2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.6.3	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podziemnych i powierzchniowych													
21.6.3.1														
21.6.3.2														
21.6	Wspieranie rybactwa i akwakultury i hodowla mączkargo	Rybakostwo												
21.6.1	Wspieranie rybactwa i akwakultury													
21.6.1.2														
21.6.2	Wspieranie rybactwa mączkargo													
21.6.2.1														
21.6.2.2														
21.6.3	PO Zrównowagony rozwój sektora rybnictwa i naczajnych obszarów rybnictwa 2007-2013													
21.6.3.1														
21.6.3.2														
21.6.4	Program Wskaznik Wskaźnik Program Zdarzenia Danych Rybnictwa 2007-2013													
21.6.4.1														
21.6.4.2														
21.7	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki regionalnej	Rynek rolne												
21.7.1	Koordynacja i nadzór nad działalnością IZHARS w sferach rolnictwa i sferach rolnictwa													
21.7.1.1														
21.7.1.2														
21.7.2	Dotacje celowe													
21.7.2.1														
21.7.2.2														
21.7.3	Prace badawcze													
21.7.3.1														
21.7.3.2														
21.7.4	WPR finansowane z EFRG													
21.7.4.1														
21.7.4.2														
21.7.5	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej													
21.7.5.1														
21.7.5.2														
21.7.6	Programy Regionalne Charakteru Wzajemnego 2007-2013													
21.7.6.1														
21.7.6.2														
21.7.7	Wdrożenie, koordynacja oraz nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmu wzajemnej zgodności													
21.7.7.1														
21.7.7.2														
21.7.8	Koordinacja, zarządzanie i nadzór nadżródźmiennymi budżetami w ramach WPR													
21.7.8.1														
21.7.8.2														
21.7.9	Realizacja planności budżetowej													
21.7.9.1														
21.7.9.2														
21.7.10	Zbiorniki wykorzystywane do celów rachunkowych z gospodarki rolnej na potrzeby PARDI (Farm Accountancy Data Network)													
21.7.10.1														
21.7.10.2														

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Data administracji rządowej	Cel	Nazwa	Miernik		Przewidywana wykonania w 2009 r.					Planowane wydatki w 2010 r.		
					Barczny	Wartość	Budżet państwa	Fundusze celowe	w wydatkach z budżetu		Budżet państwa	Fundusze celowe	inne źródła	
									2009 r.	2010 r.				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.8	Nadzór nad zdrowotną jakością powietrza	Różnicowo												
21.8.1	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.8.1.1	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.8.1.2	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.8.2	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.8.2.1	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.8.2.2	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.8.3	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.8.3.1	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.8.3.2	Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad jakością powietrza													
21.9	Informacyjność działalności państwa	Informacyjność												
21.9.1	Informacyjność działalności państwa													
21.9.1.1	Informacyjność działalności państwa													
21.9.1.2	Informacyjność działalności państwa													
21.9.2	Informacyjność działalności państwa													
21.9.2.1	Informacyjność działalności państwa													
21.9.2.2	Informacyjność działalności państwa													
22	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa	Administracja publiczna												
22.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.1.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.1.1.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.1.1.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.1.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.1.2.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.1.2.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.2.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.2.1.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.2.1.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.2.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.2.2.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.2.2.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.3	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.3.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.3.1.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.3.1.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.3.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.3.2.1	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													
22.3.2.2	Planowanie i wydatki na cele budżetu państwa													

* dla administracji rządowej: planowania i wydatków z budżetu państwa z tytułu art. 107 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 95, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818) Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 53, poz. 364, Nr 199, poz. 1277, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1500 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 48, poz. 374, Nr 54, poz. 469, w celu wskazania resortu wykonującego w ramach danego zadania funkcję nadzoru nad organem administracji rządowej właściwym w jego zakresie.

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

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

Lp	Nazwa funkcjonalnej wydatkowej części budżetu	Cel	Nazwa	Warianty		Planowana wydatki budżetu perłowa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu perłowa w 2012 r.									
				Dotacja	Dotacja	z tego:					z tego:					z tego:					z tego:				
						2011 r.	2012 r.	Razem (10+16)	Dotacje i dotacje celowe (11+12+13+14)	Wydatki budżetowe (15)	Wydatki majątkowe (16)	Dotacje i dotacje celowe (17+18)	Wydatki budżetowe (19)	Wydatki majątkowe (20)	Dotacje i dotacje celowe (21+22)	Wydatki budżetowe (23)	Wydatki majątkowe (24)	Dotacje i dotacje celowe (25+26)	Wydatki budżetowe (27)	Wydatki majątkowe (28)					
1	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
4.2.1	Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansów publicznych	4																							
4.2.2	Analiza i ocena funkcjonowania systemu finansów publicznych																								
4.3	Wzrost efektywności i jakości świadczeń publicznych, podjętych przez jednostki samorządowe																								
4.3.1	Podjętych podjętych w tym zakresie i ocena zobowiązań podmiotów oraz odpowiedzialnych jednostek budżetowych i jednostek samorządowych																								
4.3.2	Podjętych podjętych w tym zakresie i ocena zobowiązań podmiotów oraz odpowiedzialnych jednostek budżetowych i jednostek samorządowych																								
4.3.3	Podjętych podjętych w tym zakresie i ocena zobowiązań podmiotów oraz odpowiedzialnych jednostek budżetowych i jednostek samorządowych																								
4.4	Realizacja zadań publicznych																								
4.4.1	Procedury postępowania ogólnego																								
4.5	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych																								
4.5.1	Zarządzenie i dotacje celowe																								
4.5.2	Zarządzenie i dotacje celowe																								
4.6	Procedury postępowania ogólnego																								
4.6.1	Procedury postępowania ogólnego																								
4.6.2	Procedury postępowania ogólnego																								
4.6.3	Procedury postępowania ogólnego																								
4.7	Kontrybucje i organizowanie wydatków budżetowych, krajowych i międzynarodowych																								
4.7.1	Nadzór w zakresie finansów publicznych																								
4.7.2	Nadzór w zakresie finansów publicznych																								
4.8	Nadzór i kontrola wydatków budżetowych																								
4.8.1	Nadzór i kontrola wydatków budżetowych																								
4.8.2	Nadzór i kontrola wydatków budżetowych																								
4.9	Procedury postępowania ogólnego																								
4.9.1	Procedury postępowania ogólnego																								
4.9.2	Procedury postępowania ogólnego																								
4.9.3	Procedury postępowania ogólnego																								
4.9.4	Zapewnienie spójności systemu finansów publicznych																								
4.9.5	Wykonanie szczególnego nadzoru																								
4.10	Kontrola skrajności oraz nadzór nad organami Unii Europejskiej																								
4.10.1	Analiza, zarządzanie i wykorzystywanie danych uzyskanych w wyniku działań organów kontrolnych skarbowych																								
4.10.2	Wykonanie i prowadzenie postępowania kontrolnych i administracyjnych przez organ kontrolny skarbowy																								
4.11	Nadzór nad trybami karnymi, karnymi, emerytalnymi i innymi																								
4.11.1	Nadzór nad trybami karnymi, karnymi, emerytalnymi i innymi																								
4.11.2	Sprawowanie nadzoru nad działaniami i wydatkami budżetowymi																								
4.11.3	Sprawowanie nadzoru nad działaniami i wydatkami budżetowymi																								
4.11.4	Sprawowanie nadzoru nad działaniami i wydatkami budżetowymi																								
4.12	Składki w ramach Unii Europejskiej																								
4.12.1	Składki w ramach Unii Europejskiej																								
4.12.2	Składki w ramach Unii Europejskiej																								

Lp	Nazwa funkcjonalnej działalności	Dział administracyjny	Cel	Miesiące						w wynikach ubiegłych						w tym							
				Maj		Czerwiec		Lipiec		w tym		w tym		w tym		w tym							
				2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012				
1	Nadzór i kontrola nad realizacją zadań z zakresu...	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.9.	Nadzór i kontrola nad realizacją zadań z zakresu...	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem...																						
6.9.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem...																						
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem...																						
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad zapewnieniem...																						
6.10.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.10.1.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.10.2.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.10.3.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.10.4.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.10.5.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.11.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.11.1.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.11.2.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.11.3.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.12.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.12.1.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.12.2.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.12.3.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.12.4.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.12.5.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.13.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.13.1.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
6.13.2.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
7.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
7.1.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
7.1.1.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						
7.1.2.	Wykonywanie zadań administracyjnych...																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/wydziałania	Cel	Opis administracyjny	Mennik										Planowane wydatki budżetu planowa w 2012 r.									
				Nazwa		Wariant		w trybach zwykłych					w trybach specjalnych					z tego:		z tego:		w tym:	
				Dotacja	Dotacja	Dotacja	Dotacja	Razem	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Razem	Opiekun	Razem	Razem	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje	Dotacje
2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	(11+12+13+14)	(10+18)	(11+12+13+14)	(10+18)	(11+12+13+14)	(10+18)	(19+20+21+22)	(19+24)	(19+24)	(19+24)	(19+24)	(19+24)	(19+24)	(19+24)	(19+24)	(19+24)	(19+24)	(19+24)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.1	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna i sport																					
8.1.1	Upraczkowanie aktywności fizycznej																						
8.1.2	Stworzenie i realizacja projektów sportowych																						
8.1.3	Upraczkowanie sportu dla osób niepełnosprawnych																						
8.2	Przebudowa i rozwój sportu kwalifikacyjnego	Kultura fizyczna i sport																					
8.2.1	Wspieranie działań wycieczek sportowych w zakresie rozwoju sportu rekreacyjnego																						
8.2.2	Wspieranie sportu rekreacyjnego																						
8.2.3	Wspieranie reprezentacji sportowej																						
8.2.4	Wspieranie nauki i miedysportu																						
8.3	Wspieranie infrastruktury sportowej	Kultura fizyczna i sport																					
8.3.1	Infrastruktura w sporcie paraolimpijskim																						
8.3.2	Infrastruktura w sporcie kwalifikacyjnych																						
8.3.3	Program "Miejsce Bezpieczny 2012"																						
8.3.4	Przygotowanie Polski do wystąpienia na EURO 2016 w ramach Planu Narodowego																						
8.3.5	Program "Miejsce Bezpieczny 2012"																						
8.4	Wspieranie działań w zakresie rozwoju sportu rekreacyjnego																						
8.4.1	Upraczkowanie sportu rekreacyjnego																						
8.4.2	Infrastruktura w sporcie rekreacyjnym																						
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.1	Podjętych i realizowanych działań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
9.1.1	Ochrona i promocja kultury i dziedzictwa narodowego																						
9.1.2	Popularyzacja i promocja kultury i dziedzictwa narodowego																						
9.1.3	Dotacje i subwencje																						
9.2	Ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
9.2.1	Upraczkowanie muzeów																						
9.2.2	Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego																						
9.2.3	Upraczkowanie i promocja dziedzictwa kulturowego																						
9.2.4	Popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego																						
9.2.5	Upraczkowanie i promocja dziedzictwa kulturowego																						
9.2.6	Upraczkowanie i promocja dziedzictwa kulturowego																						
9.3	Działalność artystyczna i promocja kultury i dziedzictwa narodowego	Natura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
9.3.1	Wspieranie działalności artystycznej																						
9.3.2	Upraczkowanie i promocja kultury i dziedzictwa narodowego																						
9.3.3	Działalność w zakresie kulturalnym																						
9.3.4	Działalność artystyczna																						
9.4	Rozwój infrastruktury kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
9.4.1	Modernizacja i wyposażenie obiektów kulturalnych																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/instytucji	Dział administracji regionalnej	Cel	Miejsko		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.								
				Wzrost		w tym:					w tym:					z tego:								
				Budżet 2011 r.	2012 r.	Razem (11+12+13+14)	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa	Dotacje z budżetów województwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
11.3.1.	Miejski Ogród Sportowy w Katowicach																							
11.3.2.	Prace konserwacyjne, remontowe i inne prace w obiektach sportowych i rekreacyjnych																							
11.4.	Informacja																							
11.4.1.	Informacja																							
11.4.2.	Informacja																							
12.	Opieka zdrowotna																							
12.1.	Opieka zdrowotna																							
12.1.1.	Opieka zdrowotna																							
12.1.2.	Opieka zdrowotna																							
12.1.3.	Opieka zdrowotna																							
12.1.4.	Opieka zdrowotna																							
12.2.	Opieka zdrowotna																							
12.2.1.	Opieka zdrowotna																							
12.2.2.	Opieka zdrowotna																							
12.2.3.	Opieka zdrowotna																							
12.2.4.	Opieka zdrowotna																							
12.3.	Opieka zdrowotna																							
12.3.1.	Opieka zdrowotna																							
12.3.2.	Opieka zdrowotna																							
12.3.3.	Opieka zdrowotna																							
12.4.	Opieka zdrowotna																							
12.4.1.	Opieka zdrowotna																							
12.4.2.	Opieka zdrowotna																							
12.4.3.	Opieka zdrowotna																							
12.4.4.	Opieka zdrowotna																							
12.4.5.	Opieka zdrowotna																							
12.5.	Opieka zdrowotna																							

Lp	Nazwa funkcji/zadania/wydziałania	Dział administracji rządowej *	Cel	Mennik		Planowana wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu państwa w 2012 r.								
				Nazwa	Wydatki		w trybachach złotych					w trybachach złotych					w tym:		w tym:					
					Suma	2011 r.	2012 r.	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Razem (23+24+25+26)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12.5.1	Kształcenie, ochrona i wykształcanie																							
12.5.2	Utrzymanie porzeczności nauki																							
12.5.3	Organizacja i świadczenie usług																							
12.5.4	Programy i projekty "Budowa Złotowia"																							
12.6	Realizacja inwestycyjnych wydatków																							
12.6.1	Geodezja i pomiary																							
12.6.2	Przebieg choroby																							
12.6.3	Zarządzenie zasobami i zarządzanie																							
12.6.4	Zielone związane z wieloletnimi projektami																							
12.6.5	Realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOI, Nowoczesnego Mechanizmu Finansowego, Polityki Społecznej, Programu Unijnej Współpracy Regionalnej, Programu Współpracy Regionalnej																							
12.7	Kontrola, monitoring planu budżetowego i																							
12.7.1	Przebieg choroby																							
12.7.2	Wykonywanie zadań, zadań i																							
12.7.3	Kontrola, monitoring planu budżetowego i																							
12.7.4	Kontrola, monitoring planu budżetowego i																							
12.7.5	Kontrola, monitoring planu budżetowego i																							
12.7.6	Zapewnienie właściwych parametrów do																							
12.7.7	Agencja obsługa rolnictwa w Polsce																							
12.7.8	Programy i projekty "Budowa Złotowia"																							
12.7.9	Programy i projekty "Budowa Złotowia"																							
12.8	Informacja o cenach i kosztach																							
12.8.1	Utrzymanie systemów informacyjnych																							
12.8.2	Informacja o cenach i kosztach																							
13	Zakończona społecznie i wspieranie																							
13.1	Pomoc i integracja społeczna																							
13.1.1	Pomoc w zakresie dofinansowania																							
13.1.2	Przebieg choroby																							
13.1.3	Wspieranie osób z zaburzeniami																							
13.1.4	Wspieranie osób z zaburzeniami																							
13.1.5	Wspieranie osób z zaburzeniami																							
13.1.6	Wspieranie osób z zaburzeniami																							

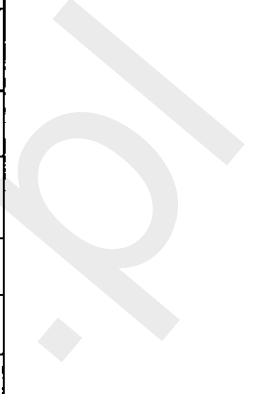
Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pozostawienia	Dział administracyjny	Cel	Nazwa	Wartosc		Planowane wydatki budowy parafina w 2011 r.										Planowane wydatki budowy parafina w 2012 r.									
					Balans	Dodatkowa	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
							2011 r.	2012 r.	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe	Razem (15+16+17+18)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
13.1.7.	Pomoc społeczna w formie świadczeń pieniężnych (Pracownicy)																									
13.1.8.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej																									
13.2.	Administracja społeczna osób	Zakazanie																								
13.2.1.	Wykonywanie obowiązków społecznej osób	zobowiązanie																								
13.2.2.	Przewodzenie działań ogólnospołecznych w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych																									
13.2.3.	Organizacja i realizacja projektów																									
13.2.4.	Nadzór nad osobami i organizacjami pomocniczymi	Zakazanie																								
13.3.	Ubezpieczenia społeczne	Zakazanie																								
13.3.1.	Świadczenia społeczne																									
13.3.2.	Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi ubezpieczalni społecznych z obowiązkowym przeliczeniem pensji																									
13.3.3.	Nadzór nad jednostkami ubezpieczalni społecznych z obowiązkowym przeliczeniem pensji																									
13.3.4.	Przewidywanie i realizacja projektów																									
13.3.5.	Swiadczenia społeczne z ubezpieczenia emerytalnego																									
13.3.6.	Ubezpieczenia dla emerytów i rencistów w zakresie świadczeń i ubezpieczenia wyrobne																									
13.3.7.	Wydatki świadczeń społecznych do realizacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego																									
13.3.8.	Koszty świadczeń społecznych emerytalnego																									
13.3.9.	Swiadczenia pieniężne dla ubezpieczonych w zakresie świadczeń i emerytalnej służby socjalnej																									
13.3.10.	Zarządanie wydatkami świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych																									
13.3.11.	Przekazywanie świadczeń na ubezpieczenia społeczne																									
13.3.12.	Swiadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy państwowych																									
13.3.13.	Wydatki na świadczenia emerytalne Funduszy Emerytalnych i Funduszy Darywowych Emerytalnych																									
13.3.14.	Wydatki na tytuły świadczeniowych Funduszy Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych																									
13.3.15.	Kontrybucje systemów zabezpieczenia społecznego																									
13.3.16.	Wydatki na świadczenia społeczne - emerytalne i ubezpieczeniowe z ubezpieczenia społecznego																									
13.4.	Służby kombatanckie i społeczne	Zakazanie																								
13.4.1.	Opiekę nad osobami weteranami i ich rodzinami																									
13.4.2.	Wydatki na świadczenia i zabezpieczenia dla kombatanek i ich rodzin																									
13.4.3.	Wydatki na świadczenia i zabezpieczenia dla rodzin weteranów																									
13.4.4.	Swiadczenia kombatanckie i ich rodzinom																									

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/wydziału	Dział administracyjny (zgodnie z art. 173 § 1 pkt 1)	Cel	Miejsce		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.									
				Nazwa	Wzrost	w tym: z tego					w tym: z tego					w tym: z tego					w tym: z tego				
						Dotacje	Dotacje	Razem	Dotacje	Dotacje	Razem	Dotacje	Dotacje	Razem	Dotacje	Dotacje	Razem	Dotacje	Dotacje	Razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
15.5.	Informacja o działalności i budowa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
15.5.1.	Informacja o działalności i budowa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
15.5.2.	Informacja o działalności i budowa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
16.	Sprawy obywatelskie																								
16.1.	Chęć administracyjne sprawy																								
16.1.1.	Chęć administracyjne sprawy																								
16.1.2.	Chęć administracyjne sprawy																								
16.1.3.	Chęć administracyjne sprawy																								
16.1.4.	Chęć administracyjne sprawy																								
16.1.5.	Chęć administracyjne sprawy																								
16.1.6.	Chęć administracyjne sprawy																								
16.1.7.	Chęć administracyjne sprawy																								
16.2.	Podziękowanie (niezależnie od																								
16.2.1.	Podziękowanie (niezależnie od																								
16.2.2.	Podziękowanie (niezależnie od																								
16.2.3.	Podziękowanie (niezależnie od																								
16.3.	Wyższe religijne oraz																								
16.3.1.	Wyższe religijne oraz																								
16.3.2.	Wyższe religijne oraz																								
16.4.	Wyższe religijne oraz																								
16.4.1.	Wyższe religijne oraz																								
16.4.2.	Wyższe religijne oraz																								
16.5.	Chęć administracyjne i																								
16.5.1.	Chęć administracyjne i																								
16.5.2.	Chęć administracyjne i																								
16.5.3.	Chęć administracyjne i																								
16.5.4.	Chęć administracyjne i																								
16.6.	Chęć administracyjne i																								
16.6.1.	Chęć administracyjne i																								
16.7.	Chęć administracyjne i																								
16.7.1.	Chęć administracyjne i																								
16.7.2.	Chęć administracyjne i																								
16.7.3.	Chęć administracyjne i																								
16.7.4.	Chęć administracyjne i																								
16.8.	Chęć administracyjne i																								

Lp.	Nazwa funkcjonalno-programowa	Cel	Opis administracji (regiony)	Miejsko		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.												
				Warianty		w typach wydatków					w typach wydatków					w typach wydatków					w typach wydatków							
				Dotacja	Dotacja	Opłatem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	Dotacja składowa	Świadczenie m. rzecz. fizycznym	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Firmitowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (18+24)	Opłatem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacja składowa	Świadczenie m. rzecz. fizycznym	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Firmitowanie projektów z udziałem środków UE	Razem (19+20+21+22)	Opłatem (19+24)	Razem (20+21+22)	Dotacja składowa	Świadczenie m. rzecz. fizycznym	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Firmitowanie projektów z udziałem środków UE
1	16.8.1. Rozwinięcie oferty, udział, zapewnienie poręczenia, zapewnienie niezawodności decyzji przez świadczenie usług w trybie przetargów w trybach nadzwyczajnych	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
16.8.1.	Rozwinięcie oferty, udział, zapewnienie poręczenia, zapewnienie niezawodności decyzji przez świadczenie usług w trybie przetargów w trybach nadzwyczajnych																											
16.8.2.	Rozwinięcie oferty, udział, zapewnienie poręczenia, zapewnienie niezawodności decyzji przez świadczenie usług w trybie przetargów w trybach nadzwyczajnych																											
16.9.	Informacja o możliwości budowy																											
16.9.1.	Informacja o możliwości budowy																											
16.9.2.	Informacja o możliwości budowy																											
16.9.3.	Informacja o możliwości budowy																											
16.9.4.	Informacja o możliwości budowy																											
16.9.5.	Informacja o możliwości budowy																											
16.9.6.	Informacja o możliwości budowy																											
16.9.7.	Informacja o możliwości budowy																											
17.	Zapewnienie bezpieczeństwa rozwoju kraju																											
17.1.	Wspieranie rozwoju regionalnego kraju																											
17.1.1.	Wspieranie rozwoju w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności																											
17.1.2.	Wspieranie rozwoju w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności																											
17.1.3.	Wspieranie rozwoju w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności																											
17.2.	Zapewnienie bezpieczeństwa rozwoju kraju																											
17.2.1.	Certyfikacja wydatków w ramach																											
17.2.2.	Zapewnienie bezpieczeństwa rozwoju kraju																											
17.2.3.	Zapewnienie bezpieczeństwa rozwoju kraju																											
17.3.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											
17.3.1.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											
17.3.2.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											
17.3.3.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											
17.3.4.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											
17.3.5.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											
17.3.6.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											
17.3.7.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											
17.3.8.	Koordinacja realizacji NSRF 2007-2013																											

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/pozostania	Dział administracji rządowej *	Cel	Nazwa	Wzrost		Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.										Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.						
					Dotychczasowe	2011 r.	z tego					w tym: w wykazanych					z tego						
							2010 r.	2011 r.	Opodem (10+16)	Razem (1+12+13+14)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	Razem (16+24)	Opodem (16+24)	Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z udziałem środków UE	Razem (25+26)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
18.2.2.	Realizacja programu pozostawienia 17 tys. miejsc w jednostkach organizacyjnych województwa																						
18.2.3.	Systemy systemu dozoru seku lotniczego																						
18.3.	Systemy służby dyżurnej i operacyjnej służby ratowniczej i awaryjnej w rejonie lotniska w normalnym trybie																						
18.3.1.	Działalność pasażerska poprawy i obsługi dla pasażerów																						
18.4.	Informacje o lotniskach i lotach																						
18.4.1.	Systemy systemów informacyjnych																						
18.4.2.	Służby techniczne i eksploatacyjne																						
19.	Służby, rozkłady i utrzymanie infrastruktury transportowej																						
19.1.	Wpływy z transportu drogowego																						
19.1.1.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zaplanowane rocznie i programowe drgi																						
19.1.2.	Utrzymanie dróg krajowych																						
19.1.3.	Opłaty za drgi krajowe																						
19.1.4.	Zaplanowane rocznie obrotowe																						
19.1.5.	Opłaty za drgi krajowe																						
19.1.6.	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zaplanowane rocznie i programowe drgi																						
19.1.7.	Utrzymanie dróg krajowych																						
19.2.	Wpływy z transportu lotniczego i międzynarodowego																						
19.2.1.	Wpływy z transportu lotniczego i międzynarodowego																						
19.2.2.	Wpływy z transportu lotniczego i międzynarodowego																						
19.2.3.	Zaplanowane rocznie obrotowe																						
19.2.4.	Zaplanowane rocznie obrotowe																						
19.2.5.	Wpływy z transportu lotniczego i międzynarodowego																						
19.2.6.	Wpływy z transportu lotniczego i międzynarodowego																						
19.2.7.	Wpływy z transportu lotniczego i międzynarodowego																						
19.3.	Prace eksploatacyjne związane z przykowaniem nowego linia lotniczego dla Polski jako elementu systemu transportowego																						
19.3.1.	Prace eksploatacyjne związane z przykowaniem nowego linia lotniczego dla Polski jako elementu systemu transportowego																						
19.3.2.	Wpływy z infrastruktury lotniczej																						
19.3.3.	Wpływy z infrastruktury lotniczej																						
19.4.	Różne i administracyjne usługi																						
19.4.1.	Zaplanowane rocznie obrotowe																						
19.4.2.	Wpływy z usług administracyjnych																						
19.4.3.	Wpływy z usług administracyjnych																						
19.5.	Różne i administracyjne usługi																						
19.5.1.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotniczego w Polsce																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/zakresu	Ciel	Odniesienie do planu	Miesiące		Planowana wydatki budżetu perłowe w 2011 r.										Planowana wydatki budżetu perłowe w 2012 r.								
				Nazwa	Wartość		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
					2011 r.	2012 r.	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje	Dotacje i dotacje						
1	Udział w świadczeniach medycznych dla osób niepełnosprawnych	4.	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
20.1.7.
20.2.
20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.3.
20.3.1.
20.3.2.
20.3.3.
20.4.
20.4.1.
20.4.2.
20.4.3.
20.4.4.
20.5.
20.5.1.
20.5.2.
20.5.3.
20.5.4.
20.5.5.
20.5.6.
20.5.7.
20.5.8.
20.6.
20.6.1.
20.6.2.
21.
21.1.
21.1.1.



Lp.	Nazwa funkcji/zadania/posiadania	Dział administracyjny regionalny *	Cel	Miesiąc						Planowane wydatki budżetu perenne w 2011 r.						Planowane wydatki budżetu perenne w 2012 r.								
				Nazwa		Wariant		Opłatem (10+16)		Z tego:		w tym:		Opłatem (18+24)		Z tego:		w tym:						
				Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa	Dotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
21.6.4	Program wdrożenia Wzrostowy Program Zdobycia Danych Rybnictwa 2007-2013*																							
21.7.	Realizacja Wydziału Polityki Rolnej (RPL) Rybnictwa																							
21.7.1.	Konstytucja i rozwój nadleśnictwa (KON) w województwie w ramach planu budżetowego województwa opolskiego																							
21.7.2.	Dotacje rolnicze																							
21.7.3.	Planow. inżyn.																							
21.7.4.	WPR finansowana z EFRG																							
21.7.5.	Wspieranie realizacji WPR LH																							
21.7.6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																							
21.7.7.	Wzrost, kondycja oraz rozwój nadleśnictwa (KON) w województwie opolskim w ramach planu budżetowego województwa opolskiego																							
21.7.8.	Wzrost, kondycja oraz rozwój nadleśnictwa (KON) w województwie opolskim w ramach planu budżetowego województwa opolskiego																							
21.7.9.	Realizacja planu Obszaru Wspierania Rozwoju (OWR)																							
21.7.10.	Zdrowie i wykształcenie danych rolniczych z gospodarstw rolnych na polskiej FARM (Farm Accountancy Data Network)																							
21.8.	Realizacja planu Obszaru Wspierania Rozwoju (OWR) w województwie opolskim w ramach planu budżetowego województwa opolskiego																							
21.8.1.	Wzrost																							
21.8.2.	Realizacja planu Obszaru Wspierania Rozwoju (OWR)																							
21.8.3.	Realizacja planu Obszaru Wspierania Rozwoju (OWR)																							
21.9.	Realizacja planu Obszaru Wspierania Rozwoju (OWR) w województwie opolskim w ramach planu budżetowego województwa opolskiego																							
21.9.1.	Uzyskanie systemów informacyjnych																							
21.9.2.	Dotowa i dotacja rolnicze																							
22.	Planowane wydatki na obsługę administracyjną																							
22.1.	Kontrybucje marketingowe, dotacje, planowane do osiągnięcia i operacyjnego																							
22.1.1.																								
22.1.2.																								
22.2.	Dotacja administracyjna																							
22.2.1.																								
22.2.2.																								
22.3.	Dotacja techniczna																							
22.3.1.																								
22.3.2.																								

* Plan administracyjny województwa opolskiego na lata 2007-2013, z załącznikami, wydanie II, U. 2007, Nr 85, poz. 457, Nr 107, poz. 720, Nr 120, poz. 816, Nr 173, poz. 1316, z 2008 r., Nr 83, poz. 384, Nr 89, poz. 1227, Nr 201, poz. 1233, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1508 oraz z 2009 r., Nr 42, poz. 307, Nr 48, poz. 374, Nr 71, poz. 649), w celu wstąpienia do województwa opolskiego w realizacji dotacji budżetowej jest niezbędny jest udział w organie administracji regionalnej województwa opolskiego w jego realizacji.

sporządził: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
 w telefonie: adres e-mail:
 data: podpis:

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OPRACOWYWANIA
MATERIAŁÓW DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Rozdział 1
Zasady ogólne

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 2

Plany rzeczowe zadań

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kwalifikacje pedagogiczne w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

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

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

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

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

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

W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

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

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. W formularzu RZ-6 ujmuje się:

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

2) dotacje podmiotowe:**a) wynikające z postanowień:**

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

b) przewidziane w zatwierdzonych przez Radę Ministrów programach restrukturyzacji poszczególnych sektorów w latach 1998–2009,**c) wynikające z przepisów art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505);****3) dotacje celowe wynikające z przepisów:****a) ustawy wymienionej w pkt 1 lit. a,****b) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100),****c) ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 147, poz. 1031),****d) art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) - oraz art. 58 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 79, poz. 667),****e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c;****4) dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) zadań związanych z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 3

Planowanie dochodów budżetowych

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

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

Rozdział 4

Planowanie wydatków budżetowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. Formularz **DPO**

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

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

37. Formularz **BW-S**

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

38. Formularz **BW-PL**

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

39. Formularz **PZ-1**:

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

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

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

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

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

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

40. Formularz **PZ-2**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. Formularz **EMRE**

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

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

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

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

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

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

43. Formularz **BW-I**

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

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

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

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

44. Formularz **IW**:

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

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

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

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

45. Formularz **IW-Z**

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

46. Formularze: **SW-1** i **SW-2**

Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe dołączają do planu dochodów i wydatków budżetowych dane rzeczowe z zakresu szkolnictwa wyższego na formularzu **SW-1** oraz wybrane elementy planu finansowego szkół wyższych, opracowane na formularzu **SW-2**.

Formularze **SW-1** i **SW-2** sporządzane są zbiorczo dla części. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze **SW-1** i **SW-2** ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

47. Formularze: **BZS** i **BZSA**

Na formularzu **BZS** ujmuje się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tzn. dotacje sklasyfikowane w paragrafach:

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

Kwoty dotacji w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dla działów i rozdziałów wykazane w formularzu **BZS** w kolumnach 5 i 12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW** w odpowiednich pozycjach w kolumnach 5 i 6.

Formularz **BZSA** dotyczy funkcjonariuszy.

Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **BZSA** w kol. 8 i kol. 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

48. Formularze: **B-4Z** i **B-7Z**

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych planów finansowych zakładów budżetowych na formularzu **B-4Z**, a gospodarstw pomocniczych na formularzu **B-7Z**.

Formularze: **B-4Z** i **B-7Z** sporządza się zbiorczo dla części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału grupującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa pomocnicze.

Plany zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych sporządza się w układzie memoriałowym.

Dysponent dołącza do formularzy uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2010 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r.

49. Formularz **BZS-z**

Formularz sporządzają wojewodowie w zakresie planowanych w dziale „Administracja publiczna”:

- 1) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami”;
- 2) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”;
- 3) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa”;
- 4) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;
- 5) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”;

- 6) „Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Wykazane w kol. 5 kwoty ogółem w poszczególnych rozdziałach i paragrafach powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na formularzu **BW**.

50. Formularz **BW-Z** opracowują wyłącznie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
51. Formularz **PR** sporządzają dysponenci części budżetowych, którzy są koordynatorami programów wieloletnich w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych, ponadto w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy. Dysponenci – współrealizatorzy sporządzają formularz **PR** w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych.

Formularz **PR** dysponenci sporządzają również dla państwowych instytutów badawczych, których zakres zadań, określonych w art. 12b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993), ustala Rada Ministrów w wieloletnich programach, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

52. Formularz **PR-Z**:

- 1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PR** w ust. 51 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 86-90;
- 2) dysponenci tworzą jedno podzadanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z ust. 51, programów wieloletnich, z zastrzeżeniem pkt 3);
- 3) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 51, tworzą jedno wspólne podzadanie dla więcej niż jednego z programów wieloletnich obejmujących działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym;
- 4) dysponenci części budżetowych, o których mowa w ust. 51, obligatoryjnie tworzą, dla każdego programu wieloletniego wchodzącego w zakres podzadania utworzonego w sposób, o którym mowa w pkt 3, jedno odrębne

działanie, wraz ze szczegółowymi celami i miernikami tego działania, odpowiednimi dla tego programu wieloletniego;

- 5) formularz oznaczony symbolem PR-Z koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi, przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

53. Formularz PP

Formularz PP sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przy czym kwotę, o której mowa w odnośniku „¹⁾” pod tabelą, podaje minister właściwy do spraw gospodarki.

54. Formularz PE

Formularz PE sporządzają dysponenci, realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych lub innych jako współfinansowania.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z realizacją projektów dotyczących budowy i dostosowania struktur i procedur polskiej administracji publicznej do wymogów Unii Europejskiej w ramach m.in. programu Transition Facility oraz związanych z realizacją zadań dotyczących Działu 3A.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 w poz. 3 - źródło finansowania środków (np. Bank Światowy), w kolumnie 7 dla środków budżetowych dział i rozdział, dla środków z UE - symbol programu lub projektu (np. PLxxxx,.....), dla innych środków - nazwę dawcy i oznaczenie umowy.

Formularz nie obejmuje programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i nowych projektów w ramach Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.).

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2009 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2010.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.

55. Formularz **PB**

Formularz **PB** sporządza dysponent części budżetowej pełniący funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Krajowej Instytucji Koordynującej dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w porozumieniu z innymi dysponentami biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Formularz powinien zawierać dane o wszystkich środkach związanych z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu **BW**.

56. Formularz **PFC**

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, również prezesi państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, niezależnie od tego, czy w planie przewidziano dotację z budżetu państwa.

Projekty planów dysponenci przedkładają odrębnie dla każdego państwowego funduszu celowego wraz z uzasadnieniem.

Projekt planu Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Główny Geodeta Kraju.

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Finansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

Plany sporządza się w częściach A, B i D w układzie memoriałowym, a w części C - w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planów wydatków funduszy celowych w układzie zadaniowym dysponenti stosują zasady określone w ust. 86-90.”.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2010 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz w zakresie części E powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz **PFC-FUS**

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przedkłada Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FUS** sporządza się w układzie memoriałowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

58. Formularz **PFC-FEP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **PFC-FUS**.

59. Formularz **PFC-FER**

Projekt planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego przedkłada Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony z ministrem nadzorującym działalność tego funduszu.

Plan **PFC-FER** sporządza się w układzie memoriałowym.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

60. Formularz PFC-FA

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza PFC-FER.

61. Formularz F-SPO

Formularz **F-SPO** sporządza dysponent, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności (w tym programu ISPA, w zakresie projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2004 r.) w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

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

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

63. Formularz WPR-1

Formularz **WPR-1** sporządzają dysponenci odpowiedzialni za realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która wymaga udziału środków budżetowych. Formularz powinien zawierać dane o środkach związanych z realizacją zadań,

wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących WPR – z podziałem na środki budżetu państwa i środki przyznane na dany rok przez Komisję Europejską. W kolumnie 5, 6, 7 i 8 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. Wydatki budżetu państwa należy ująć w formularzu w pełnej wysokości, stosownie do całorocznych potrzeb finansowych WPR. Jednakże z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej realizacji płatności, jak również efektywnego wykorzystania środków, wydatki budżetowe zostaną ujęte w projekcie ustawy budżetowej odpowiednio we właściwych częściach budżetowych w wysokości 75% ogółu wydatków rocznych oraz 25% ogółu wydatków - w części „83. Rezerwy celowe”. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach **BD** i **BW**.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie papierowej i elektronicznej.

64. Formularz **WPR-2**

Formularz **WPR-2** sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–13 (PROW 2007–13). W kolumnie 2, 3, 4 i 5 w odniesieniu do właściwych wierszy należy podać odpowiednią klasyfikację budżetową. W formularzu **WPR-2** powinny znaleźć się również dane dotyczące wynagrodzeń wypłacanych w ramach pomocy technicznej PROW 2007–13, prezentowane w formularzu **PZ-UE**, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007–13 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz **WPR-2**, podobnie jak **WPR-1**, obejmuje plan na 3 lata. Jednakże z uwagi na szczegółowość danych prezentowaną w tym formularzu, w odniesieniu do 2 ostatnich lat objętych planem, jeśli nie będzie możliwe ujęcie środków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dopuszczalne jest przedstawienie łącznej kwoty na dany rok, w podziale na poszczególne działania. Dochody i wydatki budżetu państwa wskazane w niniejszym formularzu powinny być również ujęte w formularzach **BD** i **BW**.

Formularze obejmujące dane właściwych dysponentów powinny być przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zbiorczy formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa

Finansów, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed przekazaniem formularza zbiorczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zweryfikować poprawność zgłaszanych kwot na wyprzedzające finansowanie PROW 2007-2013, w zakresie właściwych proporcji pomiędzy środkami finansowanymi z UE oraz budżetu państwa, jak również w zakresie limitów finansowych na poszczególne działania i na pomoc techniczną.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

65. Formularz **F-NSS**

Formularz **F-NSS** przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z innymi dysponentami części budżetowych biorącymi udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.

W formularzu w ramach każdego programu należy wyodrębnić wydatki na realizację pomocy technicznej poprzez dodanie do nazwy programu oznaczenia „pomoc techniczna”. Kwota wydatków na pomoc techniczną nie zawiera się w kwocie wydatków poza pomocą techniczną na program w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

66. Formularz **PF-UE**

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

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

67. Formularz **PF-FS** sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5-8 i pkt 10-12 ustawy o finansach publicznych.

Formularz PF-FS:

- 1) w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału i instytucji;
- 2) w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe” sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
- 3) dysponenci części budżetowych będący organami założycielskimi dla jednostek badawczo-rozwojowych sporządzają na podstawie planów jednostkowych tych jednostek zbiorczy formularz;
- 4) w zakresie Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych sporządza dysponent części „67. Polska Akademia Nauk” zbiorczo oraz odrębnie dla Polskiej Akademii Nauk jako osoby prawnej wraz z będącymi w jej strukturze jednostkami (z wyodrębnieniem ich rodzajów) oraz oddzielnie dla placówek naukowych Akademii;
- 5) wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość);
- 6) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 112, poz. 759), wydanego na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;
- 7) transfery przedstawia się w szczególności nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (z uwzględnieniem podziału na podsektory);
- 8) w części E formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym.
W części F formularza prezentowane są planowane koszty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w układzie zadaniowym.
W części G formularza prezentowane są planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym.
Przy opracowywaniu planów kosztów państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 86-90.
Formularz w zakresie części: E-G powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

68. Formularz PF-ARM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5 i 6.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części E) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz PF-PARP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 6.

Do formularza należy dołączyć wyjaśnienia dotyczące rozliczenia dotacji, które mają być udzielone z budżetu państwa (w podziale na zadania i kwoty), z wykazaniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego poprzedniego w stosunku do roku budżetowego, dla którego sporządzany jest formularz.

Ponadto wyjaśnienia powinny zawierać informację na temat ewentualnych wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego, na który sporządzany jest formularz. Należy także załączyć szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przewidywanych zwrotów środków budżetowych i unijnych w roku budżetowym, na który sporządzany jest formularz.

W części F formularza prezentowane są planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części F) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

70. Formularz PF-PAŻP

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Gospodarki Narodowej oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

71. Formularz PF-AMW/WAM

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-FS w ust. 67 pkt 5 i 6.

W części E formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w układzie zadaniowym.

W części F formularza prezentowane są planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz w zakresie części E-F powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

72. Formularz PF-ARR

Część A formularza PF-ARR wypełnia się w układzie memoriałowym.

Dane zamieszczone w formularzu dotyczą przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem Agencji oraz finansowaniem działalności pomocowej w rolnictwie, finansowanej z budżetu krajowego (bez uwzględniania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na współfinansowanie).

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

73. Formularz **PF-ARiMR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-ARR** w ust. 72.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

74. Formularz **PF-ANR**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 67 pkt 5.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

75. Formularz **PF-ANRZ**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i część B stanowią integralną całość) z wyjątkiem części B.I, którą należy wypełnić w układzie kasowym.

W części D formularza prezentowane są planowane koszty Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym.

Przy opracowywaniu planowanych kosztów Agencji Nieruchomości Rolnych w układzie zadaniowym należy stosować zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części D) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

76. Formularz PF-ZUS

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-FS** w ust. 67 pkt 5 i 6.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

77. Formularz PF-JDR

Projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego przedkłada dyrektor jednostki. Przed przekazaniem Ministerstwu Finansów projekt ten powinien być uzgodniony (zatwierdzony) przez odpowiednio ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi lub wojewodę.

Formularz wypełnia się w układzie memorialowym (część A i B stanowią integralną całość).

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

78. Formularz BZ-CDR

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

79. Formularz BZ-KSAP

Przy opracowywaniu wykazu planowanych kosztów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym stosuje się zasady określone w ust. 86-90.

Formularz powinien być przekazany bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

80. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z realizacją następujących zadań:

- 1) przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP,
- 2) profesjonalizacją Sił Zbrojnych RP.

81. W celu realizacji zadania określonego w pkt 80 ppkt 1 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-5/MON** i **BW-I/MON**, natomiast w celu realizacji zadania określonego w pkt 80 ppkt 2 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **PZ-2/MON**, **SNZ** i **PR-SZ**.

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

Formularz **RZ-5/MON**, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056).

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

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie inwestycji nie obejmują

środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu, przy czym nie stosuje się obecnie określenia „modernizacja”, które nie zostało zamieszczone w aktualnym katalogu pojęć obiektów budowlanych, zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W formularzu wypełnia się poszczególne tytuły inwestycji, np.:

- budownictwo inwestycyjne, wymieniając wszystkie zadania rzeczowe,
- zakupy inwestycyjne – sprzęt biurowy, środki transportu, sprzęt informatyczny itp.,
- zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, np. śmigłowce wsparcia bojowego, wielozadaniowa korweta Gawron, bezzałogowe samoloty rozpoznawcze itp.),

kolejno działami, w działach - rozdziałami, w rozdziałach - paragrafami czterocyfrowymi.

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

Minister Obrony Narodowej dołącza do formularza uzasadnienie opisowe dotyczące planu wydatków na rok 2010 z wyszczególnieniem zadań finansowanych:

- ze środków budżetu państwa,
- z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych,
- ze środków własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Istotne będzie omówienie proponowanych zmian na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

82. Formularz **BW-I/MON**

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

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

Do formularza **BW-I/MON** dołącza się uzasadnienie poszczególnych pozycji planowanych wydatków/dotacji a w szczególności w odniesieniu do zakupów sprzętu i uzbrojenia ujętych po raz pierwszy oraz do zmian wprowadzonych w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2009. W każdym przypadku planowania dotacji na inwestycje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych należy podać podstawę prawną.

Ponadto należy wskazać, w których przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego będą dokonywane zakupy wymienione w części V formularza.

83. Formularz **PZ-2/MON**

Od 1 stycznia 2010 roku wprowadza się zawodową służbę wojskową, pełnioną jako służba stała i służba kontraktowa.

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

- 1) żołnierzy zawodowych pełniących służbę stałą,
- 2) żołnierzy służby nadterminowej,
- 3) żołnierzy zawodowych pełniący służbę kontraktową,
- 4) funkcjonariuszy.

Wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte na formularzu **PZ-2/MON** w kol. 6 należy planować na podstawie: art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710), art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 669).

Formularz **PZ-2/MON** dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z realizacji

„Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 – 2010”.

84. Formularz SNZ

Plan zatrudnienia i uposażeń żołnierzy niezawodowych sporządza się na formularzu **SNZ**, zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału, wyodrębniając: służbę kandydacką, służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe i zasadniczą służbę wojskową.

Świadczenia pieniężne (wynagrodzenia) należy planować łącznie z podwyżkami. Wydatki na nagrody i zapomogi ujęte w formularzu **SNZ** w kol. 6 należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na świadczenia pieniężne (wynagrodzenia), kolejno działami, w działach rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2010 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. wynikających z realizacji „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 – 2010”.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

85. Formularz PR-SZ

Formularz **PR-SZ** sporządza Minister Obrony Narodowej ujmując w nim wszystkie wydatki na 2010 r. związane z kontynuowaniem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6

Budżet zadaniowy

86. Główne założenia

- 1) budżet zadaniowy jest trzyletnim planem wydatków jednostek podsektora rządowego oraz podsektora ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy o finansach publicznych,

- sporządzanym w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok realizacji tego planu;
- 2) zadania związane z przygotowaniem projektu budżetu zadaniowego, o którym mowa w pkt 1 minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje przy wykorzystaniu Koordynatora krajowego budżetu zadaniowego zatrudnionego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 - 3) funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa, wymienione w ust. 87;
 - 4) zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 74, 75 i 76 do rozporządzenia;
 - 5) niższym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania, wymienione w załącznikach nr 74, 75 i 76 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione;
 - 6) w celu osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu zadaniowego, najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej tworzą działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie typów wydatków ze względu na ich treść ekonomiczną.

87. Funkcje państwa

Wyróżnia się 22 funkcje państwa, które obejmują całokształt jego działalności:

1) zarządzanie państwem

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego bądź specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej (tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu RP, Senatu RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego) oraz urzędów centralnych (tj. Urząd Zamówień Publicznych). Realizacja tej funkcji jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kancelaria Sejmu – część 02,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Trybunał Konstytucyjny – część 06,
- Najwyższa Izba Kontroli – część 07,
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – część 09,
- Krajowe Biuro Wyborcze – część 11,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Urząd Zamówień Publicznych – część 49,
- Rządowe Centrum Legislacji – część 75;

2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług policyjnych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych formacji policyjnych, straży portowej, granicznej i przybrzeżnej, innych specjalnych sił policyjnych utrzymywanych przez organy publiczne,
- administrację prewencji przeciwpożarowej oraz spraw i usług pożarniczych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych jednostek straży pożarnej oraz innych służb prewencji przeciwpożarowej, a także pożarniczych prowadzonych przez organy publiczne,
- administrację, funkcjonowanie lub wsparcie działalności takiej jak formułowanie, administracja, koordynacja i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- administrację spraw i usług obrony cywilnej, formułowanie planów awaryjnych oraz organizację ćwiczeń obejmujących instytucje i ludność cywilną,
- funkcjonowanie i obsługę sił obrony cywilnej,

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Informatyzacja – część 27,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,
- Województwa – część 85;

3) działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- formułowanie i administrowanie polityki rządowej w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
- realizację edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz na poziomie średnim i wyższym,
- administrację, kontrolę, funkcjonowanie i wsparcie dla szkół i innych instytucji prowadzących edukację przedszkolną i podstawową oraz na poziomie średnim i wyższym,
- przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacji, udzielanie kredytów przeznaczonych na wsparcie uczniów i studentów,
- pozaszkolną edukację dla osób dorosłych oraz młodzieży,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Oświata i wychowanie – część 30,

- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Gospodarka morską – część 21,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Zdrowie – część 46,
- Województwa – część 85;

4) zarządzanie finansami państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,
- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
- zarządzanie systemami podatkowymi,
- kontrolę podmiotów wydatkujących środki publiczne,
- działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,
- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- obsługę środków własnych Unii Europejskiej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotem realizującym zadania w ramach tej funkcji jest Minister Finansów dysponent następujących części:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Obsługa zadłużenia zagranicznego – część 78,
- Obsługa długu krajowego – część 79,
- Rezerwa ogólna – część 81,

- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – część 82,
 - Rezerwy celowe – część 83,
 - Środki własne Unii Europejskiej – część 84,
- jak również dysponenci: części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego, części 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe oraz części 85 – Województwa;

5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

- ochronę interesów Skarbu Państwa,
- przekształcenia własnościowe,
- nadzór właścicielski,
- zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo–legislacyjną,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci części, którzy pełnią funkcje właścicielskie wobec mienia Skarbu Państwa, w szczególności:

- Skarb Państwa – część 36,
- Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – część 74,
- Województwa – część 85;

6) koordynacja polityki gospodarczej kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,
- formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,
- regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,
- ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,
- administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak alkohol, drewno

i odpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią elektryczną,

- ochronę, poszukiwanie, zagospodarowanie i racjonalną eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego oraz energii elektrycznej,
- nadzór i regulację wydobycia, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pierwiastków służących jako paliwo jądrowe,
- nadzór i regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną,
- administrację spraw i usług związanych z budową, rozbudową, modernizacją, wykorzystywaniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych (systemów komunikacji pocztowej, telefonicznej, telegraficznej, radiowej i satelitarnej),
- regulację funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych (udzielanie zezwoleń, przydział częstotliwości, specyfikacja obsługiwanych rynków i naliczanych taryf, itp.),
- administrację spraw i usług związanych z turystyką, promocję i rozwój turystyki,
- ochronę własności intelektualnej i przemysłowej,
- organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej,
- wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa,
- nadzór nad rynkiem energii,
- nadzór i kontrola nad zakładami górnymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite,
- nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,
- dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenty następujących części:

- Gospodarka – część 20,
- Łączność – część 26,

- Turystyka – część 40,
- Urząd Regulacji Energetyki – część 50,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Główny Urząd Miar – część 64,
- Polski Komitet Normalizacyjny – część 65,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Województwa – część 85;

7) gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw i usług dotyczących rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,
- promocję, monitoring i ocenę działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,
- rozwój i regulację standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,
- administrację planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,
- nadzór budowlany,
- realizację polityki w zakresie geoinformacji,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Administracja publiczna – część 17,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85;

8) kultura fizyczna i sport

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług związanych ze sportem i kulturą fizyczną. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie i wsparcie usług sportowych,
- administrację spraw sportu i kultury fizycznej,
- nadzór i regulację placówek sportowych,
- funkcjonowanie i wsparcie placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w dziedzinach sportów aktywnych i nieaktywnych, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów),
- funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr kultury fizycznej i sportu – trenerów, instruktorów oraz menedżerów sportu,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,
- organizację EURO 2012.

Do podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy w szczególności dysponent części 25 – Kultura fizyczna i sport;

9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie usług kulturalnych,
- administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych,
- funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),

- produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki itp.) oraz uroczystości państwowych,
- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,
- nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,
- wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85;

10) nauka polska

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług naukowo-badawczych. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane,
- udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań podstawowych i stosowanych,

- rozbudowę infrastruktury nauki polskiej,
- upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Nauka – część 28,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Zdrowie – część 46;

11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,
- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,
- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,
- kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,
- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,
- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,
- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,

- reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,
- przygotowanie i przeprowadzenie naboru,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Obrona narodowa – część 29,
- Gospodarka – część 20,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Agencja Wywiadu – część 59,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Województwa – część 85;

12) ochrona i poprawa stanu środowiska

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie ochrony środowiska. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,
- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,
- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,

- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,
- kontrolę i monitoring stanu środowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Środowisko – część 41,
- Gospodarka wodna – część 22,
- Rolnictwo – część 32,
- Województwa – część 85;

13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną. Działalność ta dotyczy w szczególności:

- pomocy i integracji społecznej,
- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,
- funduszy emerytalnych,
- świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- kombatantów i osób represjonowanych,
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,
- działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
- rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,
- wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,
- przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,

- uwarunkowań demograficznych w kraju,
- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji,
- współpracy międzynarodowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Sprawy rodziny – część 63,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – część 54,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – część 72,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – część 73,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Województwa – część 85;

14) rynek pracy

Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- stosunków pracy i warunków pracy,
- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- prewencji i promocji ochrony pracy,

- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Praca – część 31,
- Państwowa Inspekcja Pracy – część 12,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Województwa – część 85;

15) polityka zagraniczna

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
- koordynacji polityki europejskiej,
- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenci następujących części:

- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Integracja europejska – część 23,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Gospodarka – część 20;
- Praca – część 31,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44;

16) sprawy obywatelskie

Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),
- podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,
- obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,
- utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
- ochrony praw człowieka i obywatela,
- ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,
- sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
- rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenty następujących części:

- Rzecznik Praw Obywatelskich – część 08,
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – część 10,
- Rzecznik Praw Dziecka – część 14,
- Administracja publiczna – część 17,
- Informatyzacja – część 27,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,
- Województwa – część 85,
- Samorządowe Kolegia Odwoławcze – część 86;

17) zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie doprowadzenia do zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego kraju i wyrównywania szans rozwojowych jego poszczególnych części, poprzez zdynamizowanie rozwoju

regionów o największej koncentracji problemów strukturalnych gospodarki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych. Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów związaną z obsługą środków unijnych – zadań związanych z kompetencjami Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, Certyfikującej.

Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- wspieranie inwestycji w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,
- koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażanie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- przygotowywanie i nadzór nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,
- obsługę procesu naboru, rozliczania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków unijnych - wdrażanie Programów Operacyjnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Podmiotami realizującymi zadania w ramach tej funkcji są dysponenti pełniący funkcje instytucji zarządzającej i pośredniczącej w ramach programów, o których mowa w tej funkcji;

18) sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,
- wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,
- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Krajowa Rada Sądownictwa – część 52;

19) budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli

- ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),
- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
 - sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,
 - zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
 - bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,
 - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
 - przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,
 - informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Gospodarka morska – część 21,
- Transport – część 39,
- Urząd Transportu Kolejowego – część 71,
- Województwa – część 85;

20) organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,
- zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,
- ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących świadczenia zdrowotne,
- ochronę zdrowia,
- procedury medyczne,
- programy zdrowotne,
- politykę lekową państwa,

- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
- promocję zdrowia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,
- nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponentci następujących części:

- Zdrowie – część 46,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85;

21) prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,
- wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
- funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,
- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,
- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,
- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,
- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,

- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,
- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rynki rolne – część 35,
- Rybołówstwo – część 62,
- Województwa – część 85;

22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, które nie dają się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań bądź jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione. Dotyczą one spraw z zakresu zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.

Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki i można je zmierzyć a także przypisać do poszczególnych zadań, należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

Funkcja ta obejmuje w szczególności następujące rodzaje działań:

- a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na

rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia,

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

- wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),
- wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,
- ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,
- wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
- materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,
- książki, prenumeraty, abonamenty,
- znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,
- wydatki związane z podróżami służbowymi,
- kary i grzywny,
- darowizny pieniężne i niepieniężne,
- prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,
- świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),
- fundusz socjalny,
- wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych - przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,
- wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,

- wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering),
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
 - wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
 - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
 - wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
 - serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
 - serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
 - wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,
 - wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,
 - wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
 - wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – kopiarki, fakсы, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,
 - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,
 - wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

88. Zadania, podzadania i działania

- 1) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania, o których mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych;
- 2) zadanie jest zespołem podzadań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje

- całość wykonywanych lub zleczanych przez jednostki podsektora rządowego i podsektora ubezpieczeń społecznych, w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;
- 3) zestawienie zadań, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone w załącznikach **BZ-1**, **BZ-2**, **BZ-3** obejmuje wydatki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;
 - 4) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wskazuje nie więcej, niż trzy zadania priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej, niż jednej części budżetowej – nie więcej niż pięć zadań priorytetowych;
 - 5) dysponent środków budżetowych w ramach każdego z realizowanych przez siebie zadań określa:
 - a) cele, które planuje osiągnąć w wyniku realizacji zadania,
 - b) mierniki, określające stopień realizacji celów,
 - c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
 - d) źródła finansowania planowanych wydatków,
 - e) jednostki realizujące zadanie;
 - 6) zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w Rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
 - 7) dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w: danej części budżetowej, nadzorowanych przez dysponenta państwowych funduszach celowych oraz planach finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;
 - 8) zadania, na które planuje się przeznaczyć środki z rezerw celowych, są wykazywane przez jednostkę, która je realizuje, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku zadania wykazywane są przez jednostkę podsektora rządowego, która przekazała środki;

- 9) podzadanie jest grupą działań, wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić:
- cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania,
 - miernik, określający stopień realizacji celu,
 - planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
 - źródła finansowania planowanych wydatków,
 - działania w ramach danego podzadania,
 - jednostki realizujące podzadanie;
- 10) działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nieujmowaną w budżecie państwa. Dla działania należy określić:
- planowane wydatki na dany rok budżetowy,
 - źródła finansowania planowanych wydatków,
 - jednostki realizujące działanie;
- 11) jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno;
- 12) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.

89. Cele i mierniki

- dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań i podzadań, bez wyznaczania ich na poziomie funkcji;
- dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania tylko jeden cel;
- dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze standardami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi przez Ministra Finansów w formie komunikatu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów;
- w trakcie przygotowania standardów definiowania celów, o których mowa w pkt 3, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia

8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), podda je opinii przedstawicieli kierownictw poszczególnych ministerstw;

- 5) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator krajowy budżetu zadaniowego, na mocy upoważnienia Ministra Finansów, wydanego na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w porozumieniu z właściwym Ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej w ramach, którego zawierają się dane zadania, dokonuje ich zmiany w sposób zapewniający ich zgodność z tymi standardami;
- 6) dysponent określa stopień realizacji celów zadania i podzadania poprzez dobór adekwatnych mierników;
- 7) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż cztery mierniki, a dla podzadania tylko jeden miernik;
- 8) mierniki użyte przez dysponenta powinny:
 - a) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,
 - b) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
 - c) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ,
 - d) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych;
- 9) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań i podzadań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych, których autorem jest dysponent.

90. Wartość bazowa i docelowa mierników

- 1) za wartość bazową miernika rozumie się ostatnią dostępną wartość miernika. Dysponent wraz z jej określeniem dla poszczególnych zadań i podzadań wskazuje rok, którego ona dotyczy;
- 2) za wartość docelową miernika uznaje się wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania/podzadania;

- 3) dysponent określa docelowe poziomy mierników w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

91. Definiowanie działań, a także celów i mierników dla zadań, podzadań i działań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa

- 1) w przypadku wybranych dysponentów, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej;
- 2) ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą stosować w szczególności dysponenci następujących części:
 - Obrona narodowa – część 29,
 - Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
 - Agencja Wywiadu – część 59,
 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - część 57.

92. Planowane wydatki i ich struktura

- 1) planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2010 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań, nie może przekroczyć wartości wyznaczonej jako suma następujących składników:
 - wstępnej kwoty wydatków określonych przez Ministra Finansów dla danej części budżetowej,
 - planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,
 - wydatków wykazanych w planach finansowych państwowych funduszy celowych,
 - wydatków ustalonych w planach finansowych państwowych osób prawnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;

- 2) do poszczególnych zadań z podstawowego obszaru działalności danej instytucji dysponent włącza wydatki działu 750 Administracja publiczna ponoszone w bezpośrednim związku z realizacją tych zadań. Dotyczy to w szczególności następujących rodzajów wydatków: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 414, 417 z odpowiednią czwartą cyfrą), pozostałych wydatków bieżących (paragrafy 421, 430, 441, 442 z odpowiednią czwartą cyfrą) oraz wydatków majątkowych (paragrafy 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą) – ponoszonych przez komórki zajmujące się realizacją zadań. Tę część wydatków działu 750, których nie można zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione, należy włączyć do funkcji: „Tworzenie i koordynacja polityki”;
- 3) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;
- 4) dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w danej części budżetowej, państwowych funduszach celowych oraz planach finansowych nadzorowanych przez siebie państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych;
- 5) wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizację zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę, która przekazała środki;
- 6) dysponent określając wysokości wydatków planowanych na realizację zadań, podzadań i działań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych – wydatki ująć należy w sposób skonsolidowany;
- 7) środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności państwowym funduszom celowym oraz podmiotom wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań realizowanych przez dysponenta;
- 8) zadania realizowane przez państwowe fundusze celowe lub państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych,

finansowane ze środków innych niż środki przekazane z budżetu państwa, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego;

- 9) zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych na lata 2011 i 2012 opracowanych przez Ministra Finansów.

Prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

93. Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2 i BZ-3

Wypełnione zgodnie z instrukcją materiały planistyczne dotyczące budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań należy przedkładać odrębnie. Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ-1**, **BZ-2**, **BZ-3** w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osobę upoważnioną powinny być złożone w obowiązującym terminie bezpośrednio w Departamencie Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów. Podpisy składa się odrębnie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczętkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

94. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy” – załącznik nr 74 do rozporządzenia.

- 1) dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-1** wykazują planowane działania, w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane z budżetu państwa;

- 2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;
- 7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji i wykazać je w kolumnie 4;
- 8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;
- 11) kolumny 9–24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2009-2010;
- 12) w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami Unii Europejskiej – kolumna 15 i 23 oraz rezerwami celowymi – kolumna 16 i 24), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
- 13) w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;

- 14) w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;
- 15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
- dotacje i subwencje,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych,
 - wydatki majątkowe,
- wymienione w literach od a) do d) grupy wydatków zaplanowane na 2010 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu **BW**, stanowiącym załącznik nr 21 do rozporządzenia;
- 16) w kolumnach 15 i 23 – wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane z projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W pozycji tej należy wykazać wszystkie wydatki (pochodzące zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych) na projekty współfinansowane lub finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- 17) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

95. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie funkcji, zadań, podzadań i działań wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości na następny rok budżetowy” – załącznik nr 75 do rozporządzenia.

- 1) dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-2** wykazują planowane działania, w ramach wykonywanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi),

państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych (inne źródła);

- 2) dla każdego zadania i podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;
- 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
- 5) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
- 6) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;
- 7) dla każdego zadania i podzadania należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;
- 8) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
- 9) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
- 10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;
- 11) w kolumnie 9 dysponent wskazuje nazwę jednostki realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;
- 12) za jednostkę realizującą zadanie/podzadanie/działanie uważa się dysponenta bezpośrednio je wykonującego. W przypadkach, kiedy dysponenci pierwszego stopnia nie są jednocześnie jednostkami realizującymi określone zadanie/podzadanie/działanie, wskazują oni, którzy dysponenci są w zakresie

danego zadania/podzadania/działania takimi jednostkami. Realizacja zadania/podzadania/działania przez jednostkę realizującą musi w sposób rzeczywisty wiązać się z jego wykonaniem, tj. nie może polegać jedynie na nadzorze wykonania zadania/podzadania/działania lub samym przekazaniu środków na jego realizację;

13) kolumny 10–15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2009-2010 według źródeł ich finansowania;

14) w kolumnach 10 i 13 dysponenti określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (wraz z rezerwami celowymi) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu **BZ-1**);

15) w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane ze środków państwowych funduszy celowych;

16) w kolumnach 12 i 15 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, finansowane z innych źródeł – należy wykazać środki nieuwzględnione w pozycjach wyszczególnionych powyżej, pochodzące ze środków własnych podmiotów nadzorowanych przez dysponenta (przez podmioty nadzorowane należy rozumieć podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych).

96. Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie funkcji, zadań i podzadań na dwa kolejne lata, wraz z celami zadań i podzadań, określeniem ich mierników oraz podaniem ich docelowej wartości” – załącznik nr 76 do rozporządzenia.

1) dysponenti części budżetowych na formularzu **BZ-3** wykazują zadaniowe plany wydatków, przewidziane do realizacji w latach 2011-2012, które będą finansowane z budżetu państwa;

2) dla każdego zadania/podzadania dysponent określa cel/cele jego realizacji, miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanych celów, a także środki przeznaczone na jego realizację w podziale na kategorie

- wydatków. Dysponent, dla wyszczególnionych przez siebie mierników, określa wartość bazową oraz wartość docelową miernika;
- 3) przy formułowaniu, celów i mierników realizacji zadań i podzadań, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi, określonymi w ust. 86-90;
 - 4) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;
 - 5) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej w ramach, którego realizowane jest dane zadanie;
 - 6) dla każdego zadania i podzadania, należy określić jeden lub więcej celów, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, i wykazać je w kolumnie 4;
 - 7) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
 - 8) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań i podzadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
 - 9) w kolumnach 7-8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań i podzadań;
 - 10) kolumny 9-24 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań w latach 2011-2012;
 - 11) w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami Unii Europejskiej – kolumna 15 i 23 oraz rezerwami celowymi – kolumna 16 i 24), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;
 - 12) w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych), przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;
 - 13) w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami Unii Europejskiej (jednak bez rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;
 - 14) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
 - a) dotacje i subwencje,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) wydatki bieżące,
 - d) wydatki majątkowe;
- 15) w kolumnach 15 i 23 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, finansowane z projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W pozycji tej należy wykazać wszystkie wydatki (pochodzące zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych), na projekty współfinansowane lub finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
- 16) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.