290

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1)]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami", o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5—7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata, wykorzystując katalog funkcji zadań i podzadań zamieszczony w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, oraz wykaz działań zamieszczony w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2012", stanowiącym załącznik nr 69 do rozporządzenia.

4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie. Jednocześnie planowana wysokość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwot wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzrostu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art. 112a—112d ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726).

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

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

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

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem 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. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o:

1) wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

2) równowartości środków przekazanych przez marszałków województw z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w 2012 r. na podstawie art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w terminie określonym w § 5 ust. 1 oraz podział powyższych środków na prowadzenie kampanii edukacyjnych na poszczególne województwa w terminie określonym w § 6 ust. 1.

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

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

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

5. 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 — zarządem województwa.

6. 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.

7. 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.

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

§ 5. 1. W terminie do dnia 28 marca 2011 r., z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) **RZ-1** — Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) **RZ-2** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) **RZ-2/MON** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) **RZ-3** — 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 4 do rozporządzenia;

5) **RZ-4** — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) **RZ-5** — 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; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) **RZ-6** — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) **RZ-7** — 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 2012; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) **RZ-8** — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) **RZ-9** — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) **RZ-10** — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) **RZ-10 (BE)** — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) **RZ-11** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) **RZ-12** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważo-

---

[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, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

ny Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) **RZ-12 (BE)** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) **RZ-13** — Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia.

2. Formularze: **RZ-4, RZ-8** i **RZ-9** dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna".

3. Formularz **RZ-2** (w zakresie przejść granicznych) właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz **RZ-7** właściwi ministrowie, w terminie 3 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.

5. Formularze: **RZ-10, RZ-10 (BE), RZ-12** i **RZ-12 (BE**) 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, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: **RZ-10, RZ-10 (BE), RZ-12** i **RZ-12 (BE)** Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2012, 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 17 do rozporządzenia;

2) **BW** — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

3) **DPO** — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

4) **DCE** — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

5) **BW-S** — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

6) **BW-PL** — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

7) **PZ-1** — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

8) **PZ-2** — Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

9) **PZ-2/MON** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

10) **SNZ** — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

11) **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 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007—2013 oraz inne środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

12) **PZ-UE (BE**) — 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 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

13) **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 29 do rozporządzenia;

14) **EMRE** — Wydatki budżetu państwa na świadczenia z ubezpieczenia społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

15) **BW-I** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

16) **BW-I/MON** — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

17) **SW-1** — Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

18) **SW-2** — Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 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 35 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 36 do rozporządzenia;

21) **ZZAR** — Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

22) **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 38 do rozporządzenia;

23) **PR** — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

24) **PR-Z** — Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

25) **PP** — Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

26) **PE** — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

27) **PB** — Finansowanie zadań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

28) **PFC** — Elementy planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

29) **PFC-FUS** — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

30) **PFC-FEP** — Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

31) **PFC-FER** — Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

32) **PFC-FA** — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

33) **F-SPO** — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

34) **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 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

35) **F-REF (BE)** — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

36) **WPR-1** — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

37) **WPR-2** — Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007—2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

38) **F-NSS** — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

39) **F-NSS (BE)** — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

40) **PF-UE** — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

41) **PF-UE (BE)** — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

42) **PF-OSPR** — Elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

43) **PF-AW** — Elementy planu finansowego agencji wykonawczej; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;

44) **PF-IGB** — Elementy planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;

45) **PF-ANR-ZWRSP** — Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;

46) **PF-ZUS** — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia;

47) **PF-CDR** — Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;

48) **NAL-SP** — Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem pkt 11, 12, 27, 33, 38 i 39, 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** i **BZS** 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, DCE, BW-S, BW-I, BZS** i **ZZAR** 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** i **BZSA** 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), **PZ-UE** (w zakresie korpusu służby cywilnej) i **PZ-UE (BE)** (w zakresie korpusu służby cywilnej), **BW** i **BZS** 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-OSPR** 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, SW-1, SW-2** i **PF-OSPR** 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 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, przedstawiają, w podziale na poszczególne programy ope-

racyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji. Formularz sporządza się na odrębnym formularzu **BW** dla wyżej wymienionych wydatków finansowanych w ramach budżetu państwa oraz formularzu **BW** oznaczonym jako **BW (BE)** dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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 2 i pkt 5 lit. c i d 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-NSS (BE), F-SPO, PB, PZ-UE, PZ-UE (BE), F-REF, F-REF (BE), PF-UE** oraz **PF-UE (BE),** nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2012, 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 zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia,

2) **BZ-2** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia,

3) **BZ-3** — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia,

4) **BZ-RC** — Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków z rezerw celowych na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia

— wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse Publiczne w folderze Budżet zadaniowy.

15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetowej na rok 2012, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu budżetu przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w tym zakresie.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych 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 44 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 44 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 45 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu **PFC-FEP,** którego wzór stanowi załącznik nr 46 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 44 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu **PFC-FER,** którego wzór stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

3) Funduszu Administracyjnego na formularzu **PFC-FA,** którego wzór stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci, dysponenci państwowych funduszy celowych oraz prezesi albo dyrektorzy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 określa załącznik nr 70 do rozporządzenia.

§ 10. 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012 dysponenci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują na poziomie funkcji i zadań, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań i podzadań umieszczonego w formularzu oznaczonym symbolem **BZ-1,** prezentując dane zawarte w ustawie budżetowej na dany rok oraz trzy kolejne lata.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. *L. Kotecki*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 marca 2011 r. (poz. 290)

Załącznik nr 1

RZ- 1

Część.....
(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat (§ 3110) w tysiącach złotych	
		Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 ...					
Ogółem		x	x		

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

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

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

Załącznik nr 2

RZ-2

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych [2]	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)		Rozpo-częcia	Zakoń-czenia	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I**								x	x				
1.														
2.														
3.														
....														
II	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II**								x	x				
1.														
2.														
3.														
....														
III	**Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III**							x	x	x				x
1.								x	x	x				x
2.								x	x	x				x
3.								x	x	x				x
....								x	x	x				x
O			x	x	x		OGÓŁEM I + II + III :		x	x				

[1] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
[2] Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

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

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

data .....podpis ....

Załącznik nr 3

RZ-2/MON

Część . . .
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
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	Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego
	Nr części	Nr wojew. /SKO	Dział	Rozdział	Paragraf*	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji		Rozpoczęcia	Zakończenia	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r	Projekt planu na 2012 r	z tego: 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	Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I								x	x								
1.																		
2.																		
3.																		
...																		
II	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II								x	x								
1.																		
2.																		
3.																		
...																		
III	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III							x	x	x							x	
1								x	x	x							x	
2								x	x	x							x	
3.								x	x	x							x	
...								x	x	x							x	
IV	Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - razem IV							x	x	x							x	
1								x	x	x							x	
2								x	x	x							x	
3.								x	x	x							x	
...								x	x	x							x	
V	Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V								x	x								
1																		
2.																		
3.																		
...																		
			x	x	x		OGÓŁEM I + II + III + IV + V:		x	x								

* Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

sporządził
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

data . . . podpis . .

Załącznik nr 4

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW
ORAZ NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ 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 2011 r.	Projekt planu na 2012 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, z późn. zm.)					
VII			Dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego					
VIII			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, z późn. zm.)					
IX			Dotacje celowe dla Agencji					
X			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 5

RZ-4

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf[1]	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)	Podstawa wymiaru składki[2] w złotych	**Wykonanie styczeń 2011 r.** Liczba osób	**Wykonanie styczeń 2011 r.** Wydatki w tysiącach złotych	**Wykonanie luty 2011 r.** Liczba osób	**Wykonanie luty 2011 r.** Wydatki w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									
Ogółem				x	x				

[1] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.
[2] W przypadku zmiennej podstawy należy obliczyć wartość średniomiesięczną.

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

Załącznik nr 6

RZ-5

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 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	**rezerwaty 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 .....

Załącznik nr 7

RZ-6

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 2012 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 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 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.....

Załącznik nr 8

Część .....
(nr, nazwa)

Dział 801, 854

RZ-7

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 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 2012

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2011 r.				Projekt planu na 2012 r.			
	od 1 stycznia		od 1 września		od 1 stycznia		od 1 września	
	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba przewidzinych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba planowanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział 801								
kontraktowy								
mianowany								
dyplomowany								
Razem dział 854								
kontraktowy								
mianowany								
dyplomowany								
Ogółem (dział 801 + 854)								

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

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

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

Załącznik nr 9

Część .....

(nr, nazwa)

RZ- 8

Dział 852 - Pomoc społeczna
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
POMOC SPOŁECZNA
ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 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 2010 r. [1)]	osoba		x
2	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 2011 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, całościowe zaburzenia rozwojowe 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, całościowe zaburzenia rozwojowe 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, całościowe zaburzenia rozwojowe 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, całościowe zaburzenia rozwojowe 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 umysłow, całościowe zaburzenia rozwojowe 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, całościowe zaburzenia rozwojowe 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, całościowe zaburzenia rozwojowe 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, całościowe zaburzenia rozwojowe 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, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne.	osoba		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5
2	**Przeciętne miesięczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych:**			
	a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, z tego:	zł		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	w tym:			
	aa) w zakładach pracy chronionej, z tego:	zł		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	b) u pozostałych pracodawców, z tego:	zł		
	- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
	- osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, z tego:	zł		
	- osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
III	**Służba zastępcza**	x	x	x
1	Średnioroczna liczba osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej	osoba		
2	Liczba posiedzeń komisji wojewódzkiej	liczba		
3	Wydatki wynikające z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.) oraz wydatki administracyjno-biurowe wojewódzkiego urzędu pracy związane z obsługą służby zastępczej	tys. zł		

[1)] Liczbę mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej, o których mowa w pkt I.1, należy podać w kol. 4 "Przewidywane wykonanie w 2011 r.", pomimo, że informacja ta dotyczy roku 2010.

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

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

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

Załącznik nr 10

RZ-9

Część .....
(nr, nazwa)

Dział 852 - Pomoc społeczna

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 r.				Projekt planu na 2012 r.			
		Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przeciętna wysokość świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)	Liczba świadczeń (średnioroczna)	Przeciętna wysokość świadczenia	Wydatki
				w złotych	w tysiącach złotych			w złotych	w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2)**	**x**		x		**x**		x	
1	Zasiłki stałe [1]								
2	Zasiłki okresowe [1]								
II	**Świadczenia rodzinne (suma 1+2+3+4+5)**	**x**		x		**x**		x	
1	Zasiłki rodzinne (suma 1.1-1.3)			x				x	
	pobierane na:	x		x		x		x	
1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	x				x			
1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	x				x			
1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	x				x			
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.7)	x				x			
	w tym z tytułu:	x		x		x		x	
2.1	urodzenia dziecka	x				x			
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	x				x			
2.3	samotnego wychowywania dziecka	x				x			
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	x				x			
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	x				x			
2.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	x				x			
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	x				x			
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	x				x			
4	Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.2)	x		x		x		x	
4.1	zasiłek pielęgnacyjny	x				x			
4.2	świadczenie pielęgnacyjne	x				x			
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	x				x			
6	Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	x	x	x		x	x	x	
III	**Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2)**	x	x	x		x	x	x	
1	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	x				x			
2	Koszty obsługi wypłat świadczenia z funduszu alimentacyjnego	x	x	x		x	x	x	

[1] w części dofinansowanej z budżetu państwa

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

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

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

Załącznik nr 11

RZ-10

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015										
				ogółem	finanso-wanie	współfinan-sowanie	2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	(kol.6+kol.7)	(kol.8+kol.10 +kol.12)	(kol. 9+kol.11 +kol.13)	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Program (nazwa)													
1.1	część budżetowa													
1.1.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
1.2	część budżetowa													
1.2.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
1.3	……													
1.3.1	……													
1.4	rezerwa celowa*)													
1.4.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
II	Program (nazwa)													
2.1	część budżetowa													
2.1.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
2.2	część budżetowa													
2.2.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
2.3	……													
2.3.1	……													
2.4	rezerwa celowa*)													
2.4.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
III	NMF I MF EOG 2004-2009													
3.1	część budżetowa													
3.1.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
3.2	część budżetowa													
3.2.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
3.3	……													
3.3.1	……													
3.4	rezerwa celowa*)													
3.4.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
IV	NMF I MF EOG 2009-2014													
4.1	część budżetowa													
4.1.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
4.2	część budżetowa													
4.2.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
4.3	……													
4.3.1	……													
4.4	rezerwa celowa*)													
4.4.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
V	SPPW													
5.1	część budżetowa													
5.1.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
5.2	część budżetowa													
5.2.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
5.3	……													
5.3.1	……													
5.4	rezerwa celowa*)													
5.4.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
VI	PO Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)													
6.1	część budżetowa													
6.1.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
6.2	część budżetowa													
6.2.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
6.3	……													
6.3.1	……													
6.4	rezerwa celowa*)													
6.4.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
VII	Inne Projekty **)													
7.1	część budżetowa													
7.1.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
7.2	część budżetowa													

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015										
				ogółem	finanso-wanie	współfinan-sowanie	2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	(kol.6+kol.7)	(kol.8+kol.10 +kol.12)	(kol. 9+kol.11 +kol.13)	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.2.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
7.3	……													
7.3.1	……													
7.4	rezerwa celowa*)													
7.4.1	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Inne Projekty z tego:													
	Programy, z tego:													
	część budżetowa													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	rezerwa celowa*)													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	NMF i MF EOG 2004-2009, z tego:													
	część budżetowa													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	rezerwa celowa*)													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	NMF i MF EOG 2009-2014, z tego:													
	część budżetowa													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	rezerwa celowa*)													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	SPPW, z tego:													
	część budżetowa													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	rezerwa celowa*)													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…), z tego:													
	część budżetowa													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	rezerwa celowa*)													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	Inne Projekty z tego:													
	część budżetowa													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													
	rezerwa celowa*)													
	Program (nazwa) - pomoc techniczna													

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania 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) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

**) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

Załącznik nr 12

RZ-10 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPOŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tysiącach złotych

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015				
			ogółem finansowanie (kol 5+kol 6+kol 7)	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
		finansowanie		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program (nazwa)						
1.1	część budżetowa						
1.2	część budżetowa						
1.3	.....						
1.4	rezerwa celowa*)						
II	Program (nazwa)						
2.1	część budżetowa						
2.2	część budżetowa						
2.3	.....						
2.4	rezerwa celowa*)						
III	NMF i MF EOG 2009-2014						
3.1	część budżetowa						
3.2	część budżetowa						
3.3	.....						
3.4	rezerwa celowa*)						
IV	SPPW						
4.1	część budżetowa						
4.2	część budżetowa						
4.3	.....						
4.4	rezerwa celowa*)						
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)						
5.1	część budżetowa						
5.2	część budżetowa						
5.3	.....						
5.4	rezerwa celowa*)						
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego:						
	Programy, z tego:						
	część budżetowa						
	rezerwa celowa*)						
	NMF i MF EOG 2009-2014, z tego:						
	część budżetowa						
	rezerwa celowa*)						
	SPPW, z tego:						
	część budżetowa						
	rezerwa celowa*)						
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...), z tego:						
	część budżetowa						
	rezerwa celowa*)						

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania 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) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). 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 ..... adres e-mail .....

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

Załącznik nr 13

RZ-11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Forma finansowania	Klasyfikacja budżetowa[1]				Wydatki w latach 2012-2014 w tysiącach złotych							
								Ogółem		2012 r.		2013 r.		2014 r.	
				część	dział	rozdział	paragraf[2]	UE	budżet państwa	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
I	Interwencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
			4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR												
II	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	ARiMR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (UPO)												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
		ARR	Wydatki budżetu państwa												
III	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW	ARiMR	1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatów na wyprzedzające finansowanie realizowane z właściwych części budżetowych)												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
			4) Pożyczki udzielane przez BGK												
			5) Spłata przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek, o których mowa w pkt 4												
			6) Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 6a) Część 19 6b) Część 32 ...												
			7) Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych 7a) Część 19 7b) Część 32 ...												
IV	Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw	ARiMR	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
V	Rynki rybołówstwa	MRiRW, OIRM	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
VI	Pozostałe dochdoy związane z realizacją WPR	MRiRW	Weterynaria												
		MRiRW	FADN												
		MRiRW	Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich												
		MRiRW	Wspólna Polityka Rybacka												

[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; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

przyjęto kurs EUR ……PLN/EUR

sporządził……
(imie i nazwisko, stanowsko służbowe)
nr telefonu:…… adres e-mail:……
data: …… podpis:……

Załącznik nr 14

RZ-12

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

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 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa	Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Program (nazwa)					
II	Program (nazwa)					
III	NMF i MF EOG 2004-2009 (nazwa)					
IV	NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa)					
V	SPPW					
VI	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
VII	Inne Projekty *) (nazwa)					
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Projekty					
	z tego:					
	Programy					
	NMF i MF EOG 2004-2009					
	NMF i MF EOG 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
	Inne Projekty					

*) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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

Załącznik nr 15

RZ-12 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy 2009-2014	Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich	Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Program (nazwa)					
II	Program (nazwa)					
III	NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa)					
IV	SPPW					
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego:					
	Programy					
	NMF i MF EOG 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					

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

Załącznik nr 16

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe **RZ-13**

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI NA ZASILENIE FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Część A

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 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:			
wypłaty odsetek			
wypłaty umorzeń			
koszty obsługi Funduszu			
Stan środków Funduszu na koniec roku			

Część B

Wyszczególnienie	2009/2010	2010/2011	2011/2012 Prognoza
Liczba kredytów studenckich obsługiwanych przez banki w danym roku akademickim			
Liczba kredytów studenckich udzielonych w danym roku akademickim			

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

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

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

Załącznik nr 17

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

BD

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1]	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 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 wewnątrzwspólnotowo	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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048			
16	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	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 wkłady oszczędnościowe ludności	060			
21	Wpływy z różnych opłat	069			
22	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	070			
23	Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego	071			
24	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych	072			
25	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	073			
26	Wpływy z dywidend	074			
27	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	075			
28	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076			
29	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077			
30	Dochody ze zbycia praw majątkowych	078			
31	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	081			
32	Wpływy z usług	083			
33	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084			
34	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087			
35	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	090			
36	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091			
37	Pozostałe odsetki	092			
38	Wpływy z różnych dochodów	097			
39	Różnice kursowe	151			
40	Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	229			
41	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	234			
42	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	235			
43	Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej	239			
44	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291			
45	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293			
46	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	294			
47	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	666			
48	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	802			
49	Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	806			
50	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	807			
51	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	808			
52	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	809			
53	Wpływy z opłat cukrowych	850			
54	Wpływy z różnych rozliczeń	851			
55	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	853			
56	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	854			
57	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	855			
	OGÓŁEM				

[1] klasyfikacja 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 18

BW

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r	Projekt planu na 2012 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 uczelni niepublicznej na pozostałe zadania	226			
1.1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	227			
1.1.3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248			
1.1.4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	249			
1.1.5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	250			
1.1.6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	252			
1.1.7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych	253			
1.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254			
1.1.9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	255			
1.1.10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256			
1.1.11	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	257			
1.1.12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	258			
1.1.13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	259			
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			
1.3	Dotacja z budżetu dla państwowego 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			
1.4.10	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	287			
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 instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	228			
1.5.4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
1.5.5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	273			
1.5.6	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280			
1.5.7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281			
1.5.8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282			
1.5.9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	283			
1.5.10	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	284			
1.5.11	Dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz dotacja dla Funduszu Kościelnego	286			
1.6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200			
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	268			
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	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	Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych	476			
3.2	Pochodne od wynagrodzeń				
3.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	411			
3.2.2	Składki na Fundusz Pracy	412			
3.2.3	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478			
3.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444			
3.4	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa				
3.4.1	Cła	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 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
3.6.6	Zakup energii	426			
3.6.7	Zakup usług remontowych	427			
3.6.8	Zakup usług zdrowotnych	428			
3.6.9	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	429			
3.6.10	Zakup usług pozostałych	430			
3.6.11	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	434			
3.6.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	435			
3.6.13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	436			
3.6.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	437			
3.6.15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	438			
3.6.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439			
3.6.17	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440			
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	Staże 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 oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 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	Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa nieściągniete od zobowiązanego	464			
3.7.20	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	465			
3.7.21	Odsetki od nieterminowych wpłat ceł	466			
3.7.22	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	467			
3.7.23	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	468			
3.7.24	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	469			
3.7.25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470			
3.7.26	Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych	477			
3.7.27	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	490			
3.7.28	Stałe zaliczki do rozliczenia udzielone placówkom polskim za granicą	496			
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 innych jednostek sektora finansów publicznych	622			
4.6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	623			
4.7	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			
4.8	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 jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	655			
4.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	656			
4.10	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	657			

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
4.11	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	658			
4.12	Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego				
4.12.1	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631			
4.12.2	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	632			
4.12.3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633			
4.12.4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641			
4.12.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642			
4.12.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	643			
4.12.7	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			
4.12.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	652			
4.12.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	653			
4.13	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620			
4.14	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	601			
4.15	Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	616			
4.16	Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	624			
4.17	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 obniżki wkładów opartych na Dochodzie Narodowym Brutto, przyznanej Holandii i Szwecji w latach 2007-2013	857			
	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 19

DPO

Część.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 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 20

DCE

Część.....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE CELOWE
(art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf [1)]	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
II							
III							

[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 21

BW-S

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf[1)]	Projekt planu na 2012 r.	Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa	Podstawa wymiaru składki [2)]
				w tysiącach złotych		w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 5						
	X	X	Ogółem			X

[1)] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

[2)] Zgodnie z art. 81 i 86 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

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

Załącznik nr 22

BW-PL

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Etaty/ osoby	Przewidywane wykonanie w 2011 r.		Projekt planu na 2012 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					
4	Zasiłek 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	X				
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	Płace 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.

Załącznik nr 23

PZ-1

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

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów) *)
Członkowie korpusu służby cywilnej *)
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe *)
Pracownicy orzecznictwa (sędziowie i prokuratorzy) *)
Pracownicy orzecznictwa (asesorzy) *)
Referendarze sądowi *)
Asystenci sędziów i prokuratorów *)
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 późn. zm.) *)
Nauczyciele *)
Pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagradzania niezaliczeni do ww. grup *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 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 2011 r.				
1.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE [2)]				
2	Plan na 2011 r. po zmianach				
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE [2)]				
3	Zmiany na 2012 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
4	Plan na 2012 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 późn. zm.) 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 2012. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2011.

2) Dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7".

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

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

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

Załącznik nr 24

PZ-2

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

Funkcjonariusze *)
Funkcjonariusze Służby Celnej *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 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 2011 r.					
1.1	w tym: związane z realizacja zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 3)					
2	Plan na 2011 r. po zmianach					
2.1	w tym: związane z realizacja zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 3)					
3	Zmiany na 2012 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE					
4	Plan na 2012 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) W kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia.
2) W odniesieniu do funkcjonariuszy wypełnia się w zakresie nagród i zapomóg.
3) Dane obejmują zadania realizowane z budżetu państwa w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 8, 9 oraz z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7".

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

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

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

Załącznik nr 25

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 2012 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 *) nagrody roczne *)
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ustawa budżetowa na 2011 r.					
2	Plan na 2011 r. po zmianach					
3	Zmiany na 2012 r.					
4	Plan na 2012 r. łącznie z podwyżkami					
4.1	w tym: podwyżki					

*) Niepotrzebne skreślić.
1) W kolumnie 3 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono uposażenia.
2) 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.....

Załącznik nr 26

SNZ

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

Żołnierze służby kandydackiej *)
Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą *)
Narodowe Siły Rezerwowe *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Średnioroczny stan osobowy	Wydatki	z tego:					
				Uposażenia	w tym: Nagrody i zapomogi	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki zdrowotne	Wydatki rzeczowe	Rekompensata dla pracodawcy
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ustawa budżetowa na 2011 r.								
2	Plan na 2011 r. po zmianach								
3	Zmiany na 2012 r.								
4	Plan na 2012 r. łącznie z podwyżkami								
5	w tym: podwyżki								

*) Niepotrzebne skreślić.

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

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

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

Załącznik nr 27

PZ-UE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

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 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW), POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 ORAZ INNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

Część budżetowa (numer-nazwa)	Nazwa programu	Grupy pracownicze [1]	Zatrudnienie[2]				Dział	Rozdział	Paragraf[3]	Wydatki budżetu państwa																Uwagi
										finansowanie								współfinansowanie								
										Wynagrodzenia				Dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wynagrodzenia				Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
			Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Zmiany na 2012 r.	Plan 2012 r.				Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Zmiany na 2012 r.	Plan 2012 r.	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Zmiany na 2012 r.	Plan 2012 r.	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Zmiany na 2012 r.	Plan 2012 r.	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Zmiany na 2012 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Suma ogółem:																										

[1] Należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej.

[2] Zatrudnienie należy podać w ujęciu średniorocznym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

[3] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 1, 2, 5, 6, 8 lub 9.

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.
W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

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

Załącznik nr 28

PZ-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

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 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tysiącach złotych

Część budżetowa (numer-nazwa)	Nazwa programu	Grupy pracownicze [1]	Dział	Rozdział	Paragraf [2]	Wydatki budżetu środków europejskich								Uwagi
						finansowanie								
						Wynagrodzenia				Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
						Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Zmiany na 2012 r.	Plan 2012 r.	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Zmiany na 2012 r.	Plan 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Suma ogółem:														

[1] Należy wpisać odpowiednią grupę pracowniczą np.: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, członkowie korpusu służby cywilnej.

[2] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7.

Formularz dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia finansowane z budżetu środków europejskich.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

W formularzu nie należy tworzyć sum pośrednich (np. według programu), tylko sumę ogółem.

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

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

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

Załącznik nr 29

SUS

Część .....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)

Rozdział .....
(nr, nazwa)

Forma finansowania .....

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 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 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 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, z późn. zm.), art. 62a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), art. 74a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), art. 60a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.),

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. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.),

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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.),

Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.),

Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) 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 Prokuratura Generalna zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

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

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

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

Załącznik nr 30

EMRE

Część.....
(nr, nazwa)
Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Rozdział .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat w tysiącach złotych	
		Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1 2 3 4 5 ...					
Ogółem		x	x		

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

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

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

Załącznik nr 31

BW-I

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
WRAZ Z OMÓWIENIEM

Lp.	Klasyfikacja					Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa w tysiącach złotych [2]	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)		Rozpo-częcia	Zakoń-czenia	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r. (w ramach limitu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I**								x	x				
1.														
2.														
3.														
....														
II	**Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II**								x	x				
1.														
2.														
3.														
....														
III	**Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III**							x	x	x				x
1.								x	x	x				x
2.								x	x	x				x
3.								x	x	x				x
....								x	x	x				x
O			x	x	x		OGÓŁEM I + II + III:		x	x				

[1] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
[2] Lub szacunkowy koszt inwestycji, w przypadku kiedy wartość kosztorysowa inwestycji nie została określona.

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

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

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

Załącznik nr 32

BW-I/MON

Część ... ...
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
WRAZ Z OMOWIENIEM

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	Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego
	Nr części	Nr wojew. /SKO	Dział	Rozdział	Paragraf *	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji		Rozpoczęcia	Zakończenia	Ustawa budżetowa na rok 2011	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	z tego: 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	Inwestycyjne programy wieloletnie - razem I								x	x								
1.																		
2.																		
3.																		
...																		
II	Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym - razem II								x	x								
1.																		
2.																		
3.																		
...																		
III	Zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem - razem III							x	x	x							x	
1.								x	x	x							x	
2								x	x	x							x	
3								x	x	x							x	
...								x	x	x							x	
IV	Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego - razem IV							x	x	x							x	
1								x	x	x							x	
2.								x	x	x							x	
3.								x	x	x							x	
...								x	x	x							x	
V	Inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji NATO - razem V								x	x								
1																		
2																		
3.																		
...																		
O			x	x	x		OGÓŁEM I + II + III + IV + V:		x	x								

* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa

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

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

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

Załącznik nr 33

Cześć.....
(nr, nazwa)

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6
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 i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	osoba			
	z tego:				
3.1	Liczba osób otrzymujących stypendia o charakterze socjalnym	osoba			
3.2	Liczba osób otrzymujących stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie	osoba			
3.3	Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	osoba			
3.4	Liczba osób otrzymujących zapomogi	osoba			
4	Liczba doktorantów otrzymujących stypendia i zapomogi z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	osoba			
	z tego:				
4.1	Liczba osób otrzymujących stypendia o charakterze socjalnym	osoba			
4.2	Liczba osób otrzymujących stypendia za osiągnięcia w nauce	osoba			
4.3	Liczba osób otrzymujących stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	osoba			
4.4	Liczba osób otrzymujących zapomogi	osoba			
5	Liczba studentów studiów stacjonarnych zakwaterowanych w domach studenckich	osoba			

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

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

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

Załącznik nr 34

Część .....

(nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

w tysiącach złotych

Wyszczególnienie				Wykonanie w 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 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 (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			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			7			
z tego:	dla studentów		8			
		stypendia o charakterze socjalnym	9			
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	10			
		stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie	11			
		zapomogi	12			
	dla doktorantów		13			
		stypendia o charakterze socjalnym	14			
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	15			
		stypendia za osiągnięcia w nauce	16			
		zapomogi	17			
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		18			
	w tym:	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich	19			
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	20			
		remonty i modernizacja domów i stołówek studenckich	21			
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		22			
Stan funduszu na koniec roku (1+2-7)			23			

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

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

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

Załącznik nr 35

Część
(nr, nazwa)

BZS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf [1]	Przewidywane wykonanie w 2011 r.								Projekt planu na 2012 r.							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Liczba stanowisk pracy/etaty		Wydatki bieżące ogółem	w tym:					Liczba stanowisk pracy/etaty	
					wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników		szkolenia członków korpusu służby cywilnej paragraf 455				wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej		wynagrodzenia pozostałych pracowników		szkolenia członków korpusu służby cywilnej paragraf 455		
					osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 401	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404		członkowie korpusu	pozostali pracownicy		osobowe paragraf 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404	osobowe paragraf 401	dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 404		członkowie korpusu	pozostali pracownicy
				w tysiącach złotych								w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.																			
1.1.																			
1.1.1.																			
1.1.2.																			
1.1.3.																			
...																			
1.2.																			
1.2.1.																			
1.2.2.																			
1.2.3.																			
...																			
2.																			
2.1.																			
2.1.1.																			
2.1.2.																			
2.1.3.																			
...																			
2.2.																			
2.2.1.																			
2.2.2.																			
2.2.3.																			
...																			
		OGÓŁEM																	

[1] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.

Dane dotyczące zatrudnienia należy podać w ujęciu średniorocznym

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

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

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

Załącznik nr 36

Część .....
(nr, nazwa)

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 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)

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf [1]	Przewidywane wykonanie w 2011 r.								Projekt planu na 2012 r.							
				Wydatki bieżące ogółem	w tym:						Liczba stanowisk pracy/ etaty	Wydatki bieżące ogółem	w tym:						Liczba stanowisk pracy/ etaty
					Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym: Nagrody i zapomogi	Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom paragraf 307	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418			Uposażenia paragraf 405	Inne należności paragraf 406 i paragraf 408	w tym: Nagrody i zapomogi	Nagrody roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom paragraf 307	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	
				w tysiącach złotych								w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
1.1																			
1.1.1																			
1.1.2																			
1.1.3																			
1.2																			
1.2.1																			
1.2.2																			
1.2.3																			
2																			
2.1																			
2.1.1																			
2.1.2																			
2.1.3																			
...																			
2.2																			
2.2.1																			
2.2.2																			
2.2.3																			
...																			
		OGÓŁEM																	

[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 37

ZZAR

Część .....
(nr, nazwa)

Gminy *)
Powiaty *)
Samorząd województwa *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna
1	2	3
1 1.1	z zakresu rolnictwa:	
2 2.1	z zakresu leśnictwa:	
3 3.1	z zakresu transportu:	
4 4.1	z zakresu gospodarki nieruchomościami:	
5 5.1	z zakresu geologii, geodezji i kartografii:	
6 6.1	z zakresu nadzoru budowlanego:	
7 7.1	z zakresu obrony narodowej:	
8 8.1	z zakresu administracji publicznej:	
9 9.1	z zakresu gospodarki wodnej:	
10 10.1	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	
11 11.1	z zakresu ochrony zdrowia:	
12 12.1	z zakresu zabezpieczenia społecznego:	
13 13.1	z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:	
14 14.1	inne:	
15	Ogółem projekt planu na 2012 r.	tys. zł

*) Niepotrzebne skreślić.

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

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

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

Załącznik nr 38

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 2012 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 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I 1.1 1.2 1.3 ... II	Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego: 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 39

PR

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE

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*)	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2011 r.			
									rozpoczęcia	zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.
												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) .....
			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) .....
			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) .....

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:
01 - dla planu zbiorczego
02 - dla planu wycinkowego
03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych
*) Niepotrzebne skreślić.

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

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

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

Załącznik nr 40

PR-Z

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Lp.	Rodzaj planu	Nazwa funkcji/zadania	Nazwa programu/podzadania/działania (zadanie finansowane z budżetu państwa)	Cel programu	Miernik					Podstawa prawna upoważniająca do zaplanowania wydatków	Jednostka realizująca lub koordynująca*)	Termin (rok)		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)		Nakłady do poniesienia po 2011 r.			
					Nazwa	Wartość						rozpoczęcia	zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.
						Bazowa	Docelowa									w tysiącach złotych			
							2012 r.	2013 r.	2014 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I														Wartość programu Źródła finansowania: 1) wydatki budżetowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) inne źródła 3) inne źródła		1) a) b) 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) .....
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) .....

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

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

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

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

Załącznik nr 41

Część .....
(nr, nazwa)

PP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA I ICH ROZDYSPONOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6		7
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 późn. zm.)[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						
11	Odpis na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa						

[1)] w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych

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

Załącznik nr 42

Część budżetowa .....
(nr. nazwa)

PE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

w tys. zł

Lp.	Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Przewidywane wykonanie w 2011 r. w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1),2),3),4).	Koszty każdego zadania w latach 2012-2015 w jednostkach wymienionych w kol.6 w poz. 1),2),3),4).				
		rozpoczę-cia	zakończe-nia					Ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.					1) budżet dysponenta (w tys. PLN)							
					2) rezerwa celowa (w tys. PLN)							
					3) środki UE (w tys. EURO)							
					4) inne (w walucie - w tys)							
2.					1) budżet dysponenta (w tys. PLN)							
					2) rezerwa celowa (w tys. PLN)							
					3) środki UE (w tys. EURO)							
					4) inne (w walucie - w tys)							

Uwaga: - w kolumnie 6 poz. 1 - należy wykazać dane z budżetu państwa w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budżecie dysponenta,
poz. 2 - należy wykazać dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania,
poz. 3 - obejmuje całkowitą wartość projektu/zadania wyrażoną w EURO,
poz. 4 - należy wykazać źródło finansowania środków (np. Bank Światowy),
- w kolumnie 7 należy podać : dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf
dla poz. 2) Dział 754/Rozdział 75418/Paragraf - należy określić przynajmiej co do szczegółowości paragraf 481 czy paragraf 680 z określeniem czwartej cyfry paragrafu 1 lub 2,
dla poz. 3) określić pochodzenie środków, dla środków z UE - symbol programu lub projektu
dla poz. 4) określić nazwę dawcy i oznaczenie umowy
- 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 lub 2
- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (np. Dział 3A) w podziale na źródła finansowania

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

Załącznik nr 43

PB

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

Lp.	Program	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015													
				2012 r.								2013 r.		2014 r.		2015 r.	
		finansowanie	współfinan-sowanie	finansowanie				współfinansowanie				finansowanie	współfinanso-wanie	finansowanie	współfinanso-wanie	finansowanie	współfinanso-wanie
				kwota	dział	rozdział	paragraf[1)]	kwota	dział	rozdział	paragraf[1)]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	NMF i MF EOG 2004-2009																
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	NMF i MF EOG 2009-2014																
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																
III	SPPW																
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	rezerwa celowa*)																
3.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna																
Razem programy																	

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania 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) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

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 44

PFC

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

Nazwa funduszu .....

PROJEKT BUDZETU PAŃSTWA NA 2012 r
ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r	Projekt planu na 2012 r	Projekt planu na 2013 r	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy[1]					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy[2]	Przewidywane wykonanie w 2011 r	Projekt planu na 2012 r	Projekt planu na 2013 r	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
	w tym:						
1	Środki pieniężne[3]	x					
2	Udziały	x					
3	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x					
4	Należności	x					
4.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
4.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x					
5	Zobowiązania	x					
5.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x					
5.2	w tym: pozostałe, z tego	x					
5.2.1	- wymagalne	x					
6	.....	x					
7	.....	x					
II	Przychody	x					
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym	200, 243, 620, 622					
1.1	Dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	200, 620					
1.1.1	w tym: na współfinansowanie[4]						
1.2	na inwestycje	622					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej[5]						
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	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x					
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	244, 245, 289					
2	Transfery na rzecz ludności	x					
3	Środki z Unii Europejskiej[5]						
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	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
4.5	- pozostałe, w tym	x					
4.5.1	- koszty poboru składki	x					
4.5.2	- umorzenia	x					
4.5.3	- odsetki od kredytu	x					
4.5.4	- remonty	427					
4.5.5	- inne	x					
5	Wydatki inwestycyjne	x					
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	611, 612					
5.2	- dotacje inwestycyjne	626, 627, 667					
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					
4.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
4.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych						
5	Zobowiązania	x					
5.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x					
5.2	w tym: pozostałe, z tego	x					
5.2.1	- wymagalne	x					
6	.....	x					
7	.....	x					

[1] Wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
[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] Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
[4] W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9
[5] W pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej					
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od					
	- sektora finansów publicznych					
1.3	- pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*					
1.1	- do 3 dni					
1.2	- powyżej 3 dni					

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

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

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

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

PFC

Część E. Planowane wydatki/koszty* państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym

(nazwa funduszu) .

Lp	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik					Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł)				Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł)				Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	Ogółem (10+11)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (14+15)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (18+19)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WYDATKI/KOSZTY* OGÓŁEM																		
(zadanie)	(...)																		
(podzadanie)	(...)																		
(działanie)	(...)																		
22.1	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego																		
22.1.1	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym																		
22.1.1 (...)	(...)																		
22.1.2	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna																		
22.1.2 (...)																			
22.1.3.	Audyt oraz kontrola																		
22.1.3 (...)																			
22.2.	Obsługa administracyjna																		
22.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej																		
22.2.1 (...)																			
22.2.2	Obsługa logistyczna																		
22.2.2 (...)																			
22.3.	Obsługa techniczna																		
22.3.1	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi																		
22.3.1 (...)																			
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku																		
22.3.2 (...)																			

* Niepotrzebne skreślić.

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

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 45

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	8
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy[1)]					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	9
I	**Stan funduszu na początek roku**	**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	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa	x					
3.3	- pozostałe, z tego:	x					
3.3.1	- niewymagalne	x					
3.3.2	- 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)	0910, 0920, 0970,					
	– w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym	1510					
5	Środki z FRD	1080					
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					
	– w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym						
1.4	Środki z FRD	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					
	– w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym						
5.4	Środki z FRD	x					
IV	**Koszty realizacji zadań (wydatki)**	**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					
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300					

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	9
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	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa	x					
3.3	- 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					
	– w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym						
1.3	Środki z FRD	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 46

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1. 2.						

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x					
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	- emerytury pomostowe	x					
2.	Wydatki bieżące	x					
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
3	Rezerwy	4810					
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	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ściągalność 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 47

PFC-FER

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy[1)]					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x					
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	- emerytury rolne	x					
1.2	- renty rolne	x					
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x					
1.4	- pozostałe świadczenia	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 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 48

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy [1]					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
	w tym:						
1	- środki pieniężne	x					
2	- należności	x					
3	- zobowiązania (minus), z tego:	x					
3.1	- niewymagalne	x					
3.2	- wymagalne	x					
II	Przychody	x					
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960					
2	Odpis z funduszu składkowego	2960					
3	Pozostałe przychody	x					
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x					
3.2	- refundacja kosztów obsługi	x					
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x					
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	x					
3.2.3	- rent socjalnych	x					
3.3	- inne przychody	x					
III	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x					
1	Wydatki bieżące:	x					
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170					
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4110, 4120					
1.3	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780					
1.4	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x					
1.4.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300					
1.4.2	- Program PPWOW - 10% 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					
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 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
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 49

F-SPO

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 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 2011 r. w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5	Koszty każdego projektu w latach 2012-2015 w jednostkach wymienionych w kol. 6 w poz. 1-5				
		rozpoczęcia	zakończenia					ogółem	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1) budżet - współfinansowanie (w tys. złotych) 2) budżet - finansowanie (w tys. złotych) 3) budżet - prefinansowanie (w tys. złotych) 4) środki UE (w tys. euro) 5) inne środki (w walucie - w tys.)							

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 8-12 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 50

F-REF

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

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 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Lp	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa	Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
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 2004-2009 (nazwa)					
3.1	część budżetowa					
3.2	część budżetowa					
3.3	część budżetowa					
3.4	część budżetowa					
IV	NMF i MF EOG 2009-2014 (nazwa)					
4.1	część budżetowa					
4.2	część budżetowa					
4.3	część budżetowa					
4.4	część budżetowa					
V	SPPW					
5.1	część budżetowa					
5.2	część budżetowa					
5.3	część budżetowa					
5.4	część budżetowa					
VI	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
6.1	część budżetowa					
6.2	część budżetowa					
6.3	część budżetowa					
6.4	część budżetowa					
VII	Inne Projekty *) (nazwa)					
7.1	część budżetowa					
7.2	część budżetowa					
7.3	część budżetowa					
7.4	część budżetowa					
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + inne Projekty					
	z tego:					
	Programy					
	NMF i MF EOG 2004-2009					
	NMF i MF EOG 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					
	Inne Projekty					

*) Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

sporządził .....
(imię i nazwisko)

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

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

Załącznik nr 51

F-REF (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

NAPŁYW ŚRODKÓW Z TYTUŁU REFUNDACJI PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2011 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich	Napływ środków w latach 2012-2015 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
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 2009-2014 (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 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)					

sporządził .....
(imię i nazwisko)

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

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

Załącznik nr 52

WPR-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp.	Program/ zadanie (nazwa)	Jednostka realizująca	Forma finansowania	Klasyfikacja budżetowa[1]				Wydatki w latach 2012-2014 w tysiącach złotych							
								Ogółem		2012 r.		2013 r.		2014 r.	
				część	dział	rozdział	paragraf[2]	UE	budżet państwa	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
I	Interwencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
			4) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR												
II	Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	ARiMR	1) Finansowanie unijnych płatności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności WPR (UPO)												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
		ARR	Wydatki budżetu państwa												
III	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW	ARiMR	1) Finansowanie unijnych płatności PROW 2007-13, w tym finansowanie zaliczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatów na wyprzedzające finansowanie realizowane z właściwych części budżetowych)												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
IV	Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw	ARiMR	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
V	Rynki rybołówstwa	MRiRW, OIRM	1) Finansowanie unijnych płatności w ramach wydatków budżetu środków europejskich												
			2) Współfinansowanie krajowe płatności												
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytułu refundacji z UE z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp.)												
VI	Pozostałe dochody związane z realizacją WPR	MRiRW	Weterynaria												
		MRiRW	FADN												
		MRiRW	Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich												
		MRiRW	Wspólna Polityka Rybacka												

[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, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0

przyjęto kurs EUR ..... PLN/EUR

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

Załącznik nr 53

WPR-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r
Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-2013

nazwa programu/działania/środka	Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa				2012		2013		2014	
		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	12
Wyprzedzające finansowanie zadań PROW 2007-13 realizowane z wydatków właściwych części budżetowych											
		RAZEM									
	MF	19									
	MRiRW	32									
	Wojewodowie-ogółem, z tego:	85-razem									
	Dolnośląski	85/02									
	Kujawsko-Pomorski	85/04									
Dochody budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13 (refundacje z Agencji Płatniczej)											
		RAZEM									
	MF	77									
	MRiRW	77									
	Wojewodowie-ogółem, z tego:	77									
	Wojewodowie-ogółem, z tego:	87									
	Dolnośląski	77									
	Dolnośląski	87									
	Kujawsko-Pomorski	77									
	Kujawsko-Pomorski	87									
Pożyczki udzielane przez BGK											
	Województwa-ogółem: z tego:										
	Dolnośląskie										
	Kujawsko-Pomorskie										
Spłata pożyczek udzielanych przez BGK											
	Województwa-ogółem: z tego:										
	Dolnośląskie										
	Kujawsko-Pomorskie										

przyjęto kurs EUR PLN/EUR

sporządził

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

Załącznik nr 54

F-NSS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

Lp.	Program	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015													
				2012 r.								2013 r.		2014 r.		2015 r.	
		finansowanie	współfinan-sowanie	finansowanie				współfinansowanie				finansowanie	współfinanso-wanie	finansowanie	współfinanso-wanie	finansowanie	współfinanso-wanie
				kwota	dział	rozdział	paragraf[1)]	kwota	dział	rozdział	paragraf[1)]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	rezerwa celowa*)																
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	rezerwa celowa*)																
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	rezerwa celowa*)																
3.4a	Program (nazwa) - pomoc techniczna																
Razem programy																	

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania 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) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

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 wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BP).
W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ponadto w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy dodatkowo wyodrębnić środki przeznaczone na projekty drogowe i projekty kolejowe.

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

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

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

Załącznik nr 55

F-NSS (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tysiącach złotych

Lp.	Program	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015						
			2012 r.				2013 r.	2014 r.	2015 r.
		finansowanie	finansowanie				finansowanie	finansowanie	finansowanie
			kwota	dział	rozdział	paragraf[1)]			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
I	Program (nazwa)								
1.1	część budżetowa								
1.2	część budżetowa								
1.3	.....								
1.4	rezerwa celowa*)								
II	Program (nazwa)								
2.1	część budżetowa								
2.2	część budżetowa								
2.3	.....								
2.4	rezerwa celowa*)								
III	Program (nazwa)								
3.1	część budżetowa								
3.2	część budżetowa								
3.3	.....								
3.4	rezerwa celowa*)								
Razem programy									

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:
- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania 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) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

1) Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest cyfra 7.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programów finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ponadto w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy dodatkowo wyodrębnić środki przeznaczone na projekty drogowe i projekty kolejowe.

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

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

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

Załącznik nr 56

PF-UE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Lp	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015							
				2012 r		2013 r		2014 r		2015 r	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
I	Program (nazwa) z tego										
1.1	**Wydatki bieżące**										
1.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.13)										
1.1.2	jednostki samorządu terytorialnego										
1.1.3	Fundusz Pracy										
1.1.4	PARP										
1.1.5	NFOŚiGW										
1.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
1.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
1.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
1.1.9	uczelnie publiczne										
1.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
1.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
1.1.12	państwowe instytucje kultury										
1.1.13	samorządowe instytucje kultury										
1.1.14	PFRON										
1.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
1.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
1.1.17	podmioty pozostałe										
1.2	**Wydatki majątkowe**										
1.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.13)										
1.2.2	jednostki samorządu terytorialnego										
1.2.3	Fundusz Pracy										
1.2.4	PARP										
1.2.5	NFOŚiGW										
1.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
1.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
1.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
1.1.9	uczelnie publiczne										
1.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
1.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
1.1.12	państwowe instytucje kultury										
1.1.13	samorządowe instytucje kultury										
1.1.14	PFRON										
1.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
1.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
1.1.17	podmioty pozostałe										
II	NMF i MF EOG (2004-2009) z tego										
2.1	**Wydatki bieżące**										
2.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13)										
2.1.2	jednostki samorządu terytorialnego										
2.1.3	Fundusz Pracy										
2.1.4	PARP										
2.1.5	NFOŚiGW										
2.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
2.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
2.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
2.1.9	uczelnie publiczne										
2.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
2.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
2.1.12	państwowe instytucje kultury										
2.1.13	samorządowe instytucje kultury										
2.1.14	PFRON										
2.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
2.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
2.1.17	podmioty pozostałe										
2.2	**Wydatki 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										

Lp	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015							
				2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
2.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
2.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
2.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
2.1.9	uczelnie publiczne										
2.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
2.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
2.1.12	państwowe instytucje kultury										
2.1.13	samorządowe instytucje kultury										
2.1.14	PFRON										
2.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
2.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
2.1.17	podmioty pozostałe										
III	NMF i MF EOG (2009-2014) z tego										
3.1	**Wydatki bieżące**										
3.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13)										
3.1.2	jednostki samorządu terytorialnego										
3.1.3	Fundusz Pracy										
3.1.4	PARP										
3.1.5	NFOŚiGW										
3.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
3.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
3.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
3.1.9	uczelnie publiczne										
3.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
3.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
3.1.12	państwowe instytucje kultury										
3.1.13	samorządowe instytucje kultury										
3.1.14	PFRON										
3.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
3.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
3.1.17	podmioty pozostałe										
3.2	**Wydatki majątkowe**										
3.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.13)										
3.2.2	jednostki samorządu terytorialnego										
3.2.3	Fundusz Pracy										
3.2.4	PARP										
3.2.5	NFOŚiGW										
3.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
3.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
3.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
3.1.9	uczelnie publiczne										
3.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
3.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
3.1.12	państwowe instytucje kultury										
3.1.13	samorządowe instytucje kultury										
3.1.14	PFRON										
3.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
3.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
3.1.17	podmioty pozostałe										
IV	SPPW z tego										
4.1	**Wydatki bieżące**										
4.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.13)										
4.1.2	jednostki samorządu terytorialnego										
4.1.3	Fundusz Pracy										
4.1.4	PARP										
4.1.5	NFOŚiGW										
4.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
4.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
4.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
4.1.9	uczelnie publiczne										
4.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
4.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
4.1.12	państwowe instytucje kultury										

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015							
				2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
4.1.13	samorządowe instytucje kultury										
4.1.14	PFRON										
4.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
4.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
4.1.17	podmioty pozostałe										
4.2	**Wydatki majątkowe**										
4.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.13)										
4.2.2	jednostki samorządu terytorialnego										
4.2.3	Fundusz Pracy										
4.2.4	PARP										
4.2.5	NFOŚiGW										
4.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
4.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
4.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
4.1.9	uczelnie publiczne										
4.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
4.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
4.1.12	państwowe instytucje kultury										
4.1.13	samorządowe instytucje kultury										
4.1.14	PFRON										
4.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
4.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
4.1.17	podmioty pozostałe										
V	Inne Projekty *) (nazwa)										
5.1	**Wydatki bieżące**										
5.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13)										
5.1.2	jednostki samorządu terytorialnego										
5.1.3	Fundusz Pracy										
5.1.4	PARP										
5.1.5	NFOŚiGW										
5.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
5.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
5.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
5.1.9	uczelnie publiczne										
5.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
5.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
5.1.12	państwowe instytucje kultury										
5.1.13	samorządowe instytucje kultury										
5.1.14	PFRON										
5.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
5.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
5.1.17	podmioty pozostałe										
5.2	**Wydatki majątkowe**										
5.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13)										
5.2.2	jednostki samorządu terytorialnego										
5.2.3	Fundusz Pracy										
5.2.4	PARP										
5.2.5	NFOŚiGW										
5.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
5.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
5.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
5.1.9	uczelnie publiczne										
5.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
5.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
5.1.12	państwowe instytucje kultury										
5.1.13	samorządowe instytucje kultury										
5.1.14	PFRON										
5.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
5.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
5.1.17	podmioty pozostałe										
VI	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( ) z tego:										
6.1	**Wydatki bieżące**										
6.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13)										
6.1.2	jednostki samorządu terytorialnego										

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015							
				2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
6.1.3	Fundusz Pracy										
6.1.4	PARP										
6.1.5	NFOŚiGW										
6.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
6.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
6.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
6.1.9	uczelnie publiczne										
6.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
6.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
6.1.12	państwowe instytucje kultury										
6.1.13	samorządowe instytucje kultury										
6.1.14	PFRON										
6.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
6.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
6.1.17	podmioty pozostałe										
6.2	**Wydatki majątkowe**										
6.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13)										
6.2.2	jednostki samorządu terytorialnego										
6.2.3	Fundusz Pracy										
6.2.4	PARP										
6.2.5	NFOŚiGW										
6.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
6.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
6.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
6.1.9	uczelnie publiczne										
6.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
6.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
6.1.12	państwowe instytucje kultury										
6.1.13	samorządowe instytucje kultury										
6.1.14	PFRON										
6.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
6.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
6.1.17	podmioty pozostałe										
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) + Inne Projekty z tego										
	Wydatki bieżące **z tego:**										
	budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
	jednostki samorządu terytorialnego										
	Fundusz Pracy										
	PARP										
	NFOŚiGW										
	Fundusz Kredytu Technologicznego										
	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
	Narodowe Centrum Nauki										
	uczelnie publiczne										
	zakłady opieki zdrowotnej										
	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
	państwowe instytucje kultury										
	samorządowe instytucje kultury										
	PFRON										
	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
	podmioty pozostałe										
	Wydatki majątkowe **z tego:**										
	budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
	jednostki samorządu terytorialnego										
	Fundusz Pracy										
	PARP										
	NFOŚiGW										
	Fundusz Kredytu Technologicznego										
	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
	Narodowe Centrum Nauki										
	uczelnie publiczne										
	zakłady opieki zdrowotnej										
	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015							
				2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
	państwowe instytucje kultury										
	samorządowe instytucje kultury										
	PFRON										
	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
	podmioty pozostałe										

*) Dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

sporządził (imię i nazwisko)

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

Załącznik nr 57

PF-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

PLANOWANE WYDATKI W RAMACH NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG) ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
I	Program (nazwa) z tego:					
1.1	**Wydatki bieżące**					
1.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.13)					
1.1.2	jednostki samorządu terytorialnego					
1.1.3	Fundusz Pracy					
1.1.4	PARP					
1.1.5	NFOŚiGW					
1.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego					
1.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
1.1.8	Narodowe Centrum Nauki					
1.1.9	uczelnie publiczne					
1.1.10	zakłady opieki zdrowotnej					
1.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
1.1.12	państwowe instytucje kultury					
1.1.13	samorządowe instytucje kultury					
1.1.14	PFRON					
1.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
1.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
1.1.17	podmioty pozostałe					
1.2	**Wydatki majątkowe**					
1.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.13)					
1.2.2	jednostki samorządu terytorialnego					
1.2.3	Fundusz Pracy					
1.2.4	PARP					
1.2.5	NFOŚiGW					
1.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego					
1.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
1.1.8	Narodowe Centrum Nauki					
1.1.9	uczelnie publiczne					
1.1.10	zakłady opieki zdrowotnej					
1.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
1.1.12	państwowe instytucje kultury					
1.1.13	samorządowe instytucje kultury					
1.1.14	PFRON					
1.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
1.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
1.1.17	podmioty pozostałe					
II	NMF i MF EOG (2009-2014) z tego:					
2.1	**Wydatki bieżące**					
2.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.13)					
2.1.2	jednostki samorządu terytorialnego					
2.1.3	Fundusz Pracy					
2.1.4	PARP					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
2.1.5	NFOŚiGW					
2.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego					
2.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
2.1.8	Narodowe Centrum Nauki					
2.1.9	uczelnie publiczne					
1.1.10	zakłady opieki zdrowotnej					
1.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
1.1.12	państwowe instytucje kultury					
1.1.13	samorządowe instytucje kultury					
1.1.14	PFRON					
1.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
1.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
1.1.17	podmioty pozostałe					
2.2	**Wydatki 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 Kredytu Technologicznego					
2.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
2.1.8	Narodowe Centrum Nauki					
2.1.9	uczelnie publiczne					
1.1.10	zakłady opieki zdrowotnej					
1.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
1.1.12	państwowe instytucje kultury					
1.1.13	samorządowe instytucje kultury					
1.1.14	PFRON					
1.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
1.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
1.1.17	podmioty pozostałe					
III	SPPW z tego:					
3.1	**Wydatki 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 Kredytu Technologicznego					
3.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
3.1.8	Narodowe Centrum Nauki					
3.1.9	uczelnie publiczne					
3.1.10	zakłady opieki zdrowotnej					
3.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
3.1.12	państwowe instytucje kultury					
3.1.13	samorządowe instytucje kultury					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
3.1.14	PFRON					
3.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
3.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
3.1.17	podmioty pozostałe					
3.2	**Wydatki 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 Kredytu Technologicznego					
3.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
3.1.8	Narodowe Centrum Nauki					
3.1.9	uczelnie publiczne					
3.1.10	zakłady opieki zdrowotnej					
3.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
3.1.12	państwowe instytucje kultury					
3.1.13	samorządowe instytucje kultury					
3.1.14	PFRON					
3.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
3.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
3.1.17	podmioty pozostałe					
IV	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego:					
4.1	**Wydatki bieżące**					
4.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.13)					
4.1.2	jednostki samorządu terytorialnego					
4.1.3	Fundusz Pracy					
4.1.4	PARP					
4.1.5	NFOŚiGW					
4.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego					
4.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
4.1.8	Narodowe Centrum Nauki					
4.1.9	uczelnie publiczne					
4.1.10	zakłady opieki zdrowotnej					
4.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
4.1.12	państwowe instytucje kultury					
4.1.13	samorządowe instytucje kultury					
4.1.14	PFRON					
4.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
4.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
4.1.17	podmioty pozostałe					
4.2	**Wydatki majątkowe**					
4.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.13)					
4.2.2	jednostki samorządu terytorialnego					
4.2.3	Fundusz Pracy					
4.2.4	PARP					
4.2.5	NFOŚiGW					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
4.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego					
4.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
4.1.8	Narodowe Centrum Nauki					
4.1.9	uczelnie publiczne					
4.1.10	zakłady opieki zdrowotnej					
4.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
4.1.12	państwowe instytucje kultury					
4.1.13	samorządowe instytucje kultury					
4.1.14	PFRON					
4.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
4.1.16	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
4.1.17	podmioty pozostałe					
Razem	Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego:					
	Wydatki bieżące **z tego:**					
	budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
	jednostki samorządu terytorialnego					
	Fundusz Pracy					
	PARP					
	NFOŚiGW					
	Fundusz Kredytu Technologicznego					
	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
	Narodowe Centrum Nauki					
	uczelnie publiczne					
	zakłady opieki zdrowotnej					
	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
	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	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2011 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2012-2015			
			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe z tego:					
	budżet państwa (z wyjątkiem GDDKiA w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
	jednostki samorządu terytorialnego					
	Fundusz Pracy					
	PARP					
	NFOŚiGW					
	Fundusz Kredytu Technologicznego					
	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
	Narodowe Centrum Nauki					
	uczelnie publiczne					
	zakłady opieki zdrowotnej					
	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
	państwowe instytucje kultury					
	samorządowe instytucje kultury					
	PFRON					
	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
	podmioty pozostałe					

sporządził (imię i nazwisko)

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

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

Załącznik nr 58

PF-OSPR

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

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych*)

Państwowe instytucje kultury*)
Państwowe instytucje filmowe*)
Narodowy Fundusz Zdrowia*)
Polska Akademia Nauk*)
Uczelnie publiczne*)
Pozostałe*)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf 1)	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe 2)	x					
2	Środki pieniężne 3)	x					
3	Należności	x					
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x					
4	Zobowiązania	x					
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x					
4.2	w tym: pozostałe, z tego:	x					
4.2.1	- wymagalne	x					
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x					
1	Przychody z prowadzonej działalności	x					
2	Dotacje z budżetu, w tym:	x					
2.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257					
3	Pozostałe przychody	x					
	.....						
III	KOSZTY OGÓŁEM	x					
1	Koszty funkcjonowania	x					
1.1	Amortyzacja	472					
1.2	Materiały i energia	421 i 426					
1.3	Remonty	427					
1.4	Pozostałe usługi obce	430, 435-439					
1.5	Wynagrodzenia	401-410, 417					
	- osobowe	x					
	- pozostałe	x					
1.6	Składki na ubezpieczenie społeczne	411					
1.7	Składki na Fundusz Pracy	412					
1.8	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	458					
1.10	Pozostałe koszty funkcjonowania	x					
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	x					
2.1	- środki przekazane innym podmiotom 4)	x					
3	Pozostałe koszty, w tym:	x					
3.1	- środki na wydatki majątkowe 4)	x					
IV	**WYNIK BRUTTO (poz. II - III) 5,6)**	x					
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	446					
	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x					
VI	**WYNIK NETTO (poz. IV - V) 5,6)**	x					
VII	DOTACJE Z BUDŻETU						
1	Dotacje ogółem, z tego:	x					
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257					
1.2	- przedmiotowa	262					
1.3	- celowa	224, 225, 273, 284					
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	200					
1.4.1	w tym: na współfinansowanie 7)						

1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656					
1.6	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE)	620					
1.6.1	w tym: na współfinansowanie [7]						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	x					
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM [8]						
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x					
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
	z tego dla:						
	.....						
	.....						
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
	z tego dla:						
	.....						
	.....						
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów						
	z tego dla:						
	.....						
	.....						
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących						
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	z tego dla:						
	.....						
	.....						
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	z tego dla:						
	.....						
	.....						
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	z tego dla:						
	.....						
	.....						
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	z tego dla:						
	.....						
	.....						
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe [2]						
2	Środki pieniężne [3]						
3	Należności						
3.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek						
3.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych						
4	Zobowiązania						
4.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu						
4.2	w tym: pozostałe, z tego:						
4.2.1	- wymagalne						

* Niepotrzebne skreślić

[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 wartość aktywów obrotowych

[3] Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

[4] Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów

[5] Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

[6] Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. Wówczas wydatki majątkowe ujmuje się także w poz. III 3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III 2 Koszty realizacji zadań

[7] W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209)

[8] W części A w lp. VII należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 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:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały [9)]					
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
2.4	Akcje i udziały [9)]					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
5	Rezerwy na zobowiązania					
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

[9)] Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej					
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
1.3	- pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów*:					
1.1	- do 3 dni					
1.2	- powyżej 3 dni					

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

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

PF-OSPR

Część E. Planowane wydatki/koszty* niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym

(nazwa osoby prawnej)

Lp	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik					Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł)				Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł)				Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	Ogółem (10+11)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (14+15)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (18+19)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WYDATKI/KOSZTY* OGÓŁEM																		
(zadanie)	(...)																		
(podzadanie)	(...)																		
(działanie)	(...)																		
22.1	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego																		
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym																		
22.1.1.(...)	(...)																		
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna																		
22.1.2.(...)																			
22.1.3.	Audyt oraz kontrola																		
22.1.3.(...)																			
22.2.	Obsługa administracyjna																		
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej																		
22.2.1.(...)																			
22.2.2.	Obsługa logistyczna																		
22.2.2.(...)																			
22.3.	Obsługa techniczna																		
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi																		
22.3.1.(...)																			
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku																		
22.3.2.(...)																			

* Niepotrzebne skreślić

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

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 59

PF-AW

Część ....
(nr, nazwa)

Dział ....
(nr, nazwa)

Rozdział ....
(nr, nazwa)

....
(nazwa jednostki)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x					
	w tym:						
	Środki pieniężne [2)]	x					
	Należności	x					
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x					
	Zobowiązania	x					
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x					
	w tym: pozostałe, z tego:	x					
	- wymagalne	x					
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x					
1	Przychody z prowadzonej działalności	x					
2	Dotacje z budżetu państwa	x					
2.1	- podmiotowa	252-257					
2.2	- przedmiotowa	262					
2.3	- celowa	273, 280, 284					
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	200					
2.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	620					
2.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622					
3	Pozostałe przychody	x					
III	KOSZTY OGÓŁEM	x					
1	Koszty funkcjonowania	x					
1.1	- Amortyzacja	472					
1.2	- Materiały i energia	421 i 426					
1.3	- Usługi obce	x					
1.3.1	- remonty	427					
1.3.2	- pozostałe	x					
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x					
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x					
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
1.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417					
1.5.1	- osobowe	x					
1.5.2	- pozostałe	x					
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x					
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411					
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412					
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x					
1.6.4	- świadczenia socjalne	x					
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.6.6	- inne	x					
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x					
1.8	- Pozostałe	x					
2	Koszty realizacji zadań ustawowych						
	w tym na						
	-						
2.1	z tego realizowane przez inne podmioty w tym na	x					
	-						
3	Pozostałe koszty	x					
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) [3)]	x					
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x					
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	446					
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	x					
		x					
VI	WYNIK NETTO (IV - V) [3)]	x					
VII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	x					

VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM						
1	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	246					
2	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	247					
3	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	628					
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	629					
IX	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH	x					
1	Wpłata do budżetu państwa	229					
2	Pozostałość nadwyżki środków	x					
X	STAN NA KONIEC ROKU	x					
	w tym:						
	Środki pieniężne [2]	x					
	Należności	x					
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x					
	Zobowiązania	x					
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x					
	w tym: pozostałe, z tego:	x					
	- wymagalne	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] Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

[3] Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1]	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	x					
II	DOCHODY	x					
1	Dotacje ogółem, z tego	x					
1.1	- podmiotowa	252-257					
1.2	- przedmiotowa	262					
1.3	- celowa,	273, 280, 284					
1.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	200					
1.5	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE), w tym na współfinansowanie	620					
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
3	Pozostałe dochody	x					
III	WYDATKI	x					
1	Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:	x					
1.1	-	x					
1.2	-	x					
2	Wydatki majątkowe	x					
3	Środki przyznane innym podmiotom	x					
3.1	-	x					
3.2	-	x					
3.3	-	x					
4	- Pozostałe wydatki	x					
IV	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)	x					

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej					
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
1.3	- pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów *:					
1.1	- do 3 dni					
1.2	- powyżej 3 dni					

* Wartość wolnych środków finansowych na dzień 31 grudnia danego roku z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

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

PF-AW

Część E Planowane wydatki/koszty* agencji wykonawczej w układzie zadaniowym

(nazwa agencji) . . . . . .

Lp.	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik					Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł)				Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł)				Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	Ogółem (10+11)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (14+15)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (18+19)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WYDATKI/KOSZTY* OGÓŁEM																		
(zadanie)	(...)																		
(podzadanie)	(...)																		
(działanie)	(...)																		
22.1	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego																		
22.1.1	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym																		
22.1.1.(...)	(...)																		
22.1.2	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna																		
22.1.2.(...)																			
22.1.3	Audyt oraz kontrola																		
22.1.3.(...)																			
22.2	Obsługa administracyjna																		
22.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej																		
22.2.1.(...)																			
22.2.2	Obsługa logistyczna																		
22.2.2.(...)																			
22.3	Obsługa techniczna																		
22.3.1	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi																		
22.3.1.(...)																			
22.3.2	Utrzymanie i odnowa majątku																		
22.3.2.(...)																			

* niepotrzebne skreślić

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

sporządził . . . . . .

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu . . . . . adres e-mail

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

Załącznik nr 60

PF-IGB

Część .....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)

Rozdział .....
(nr, nazwa)

.....
(nazwa jednostki)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe [2)]	x					
2	Środki pieniężne [3)]	x					
3	Należności	x					
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	x					
	- od jednostek sektora finansów publicznych	x					
4	Zobowiązania						
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu						
	- pozostałe, z tego:						
	- wymagalne						
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x					
1	Przychody z prowadzonej działalności	x					
2	Dotacje z budżetu państwa	x					
2.1	- celowa						
2.2	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE).	200					
2.3	w tym na współfinansowanie						
2.4	- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE).	620					
	w tym na współfinansowanie						
2.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622					
2.6	- inne						
3	Pozostałe przychody	x					
	.....						
III	KOSZTY OGÓŁEM	x					
1	Koszty funkcjonowania	x					
1.1	- Amortyzacja	472					
1.2	- Materiały i energia	421 i 426					
1.3	- Usługi obce	x					
1.3.1	- remonty	427					
1.3.2	- pozostałe	x					
1.4	- Podatki i opłaty, w tym:	x					
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	x					
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
1.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417					
1.5.1	- osobowe	x					
1.5.2	- pozostałe	x					
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x					
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411					
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412					
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x					
1.6.4	- świadczenia socjalne	x					
1.6.5	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.6.6	- inne	x					
1.7	- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x					
1.8	- Pozostałe	x					
2	Koszty realizacji wyodrębnionych zadań						
	w tym na:						
2.1	-						
2.2	-						
3	Pozostałe koszty	x					
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) [4)]	x					
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x					
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	446					
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x					
VI	WYNIK NETTO (IV - V) [4)]	x					

VII	PRZEZNACZENIE ZYSKU	x					
1	Wpłata do budżetu	239					
2	Wpłata na fundusz instytucji gospodarki budżetowej	x					
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	x					
IX	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe [2]	x					
2	Środki pieniężne [3]	x					
3	Należności	x					
	w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek	x					
	- od jednostek sektora finansów publicznych	x					
4	Zobowiązania						
	w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu						
	- pozostałe, z tego:						
	- 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 wartość aktywów obrotowych.

[3] Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.

[4] Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 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:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
1.2	Akcje i udziały [5]					
1.3	Rzeczowe aktywa trwałe					
2	AKTYWA OBROTOWE					
2.1	Zapasy					
2.2	Środki pieniężne					
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- wobec sektora finansów publicznych					
	- wobec pozostałych					
2.4	Akcje i udziały [5]					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA					
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
3	Depozyty					
4	Inne					
4.1	w tym wymagalne					
5	Rezerwy na zobowiązania					
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej					
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- sektora finansów publicznych					
1.3	- pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Dane uzupełniające dla planów instytucji gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	wynagrodzenia, w tym:	401-410,417,418					
1.1	osadzonych						
1.2	pozostałych pracowników						
2	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	411					
2.1	osadzonych						
2.2	pozostałych pracowników						
3	składki na Fundusz Pracy, w tym:	412					
3.1	osadzonych						
3.2	pozostałych pracowników						
4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
4.1	osadzonych						
4.2	pozostałych pracowników						
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)						
5.1	osadzonych						
5.2	pozostałych pracowników						

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

PF-IGB

Część E. Planowane wydatki/koszty* instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym

(nazwa instytucji)

Lp.	Realizowane zadania/podzadania/działania	Cel	Miernik					Wydatki/Koszty* w 2012 r. (w tys. zł)				Wydatki/Koszty* w 2013 r. (w tys. zł)				Wydatki/Koszty* w 2014 r. (w tys. zł)			
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	Ogółem (10+11)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (14+15)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne	Ogółem (18+19)	stałe**	realizacji zadań	w tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	WYDATKI/KOSZTY* OGÓŁEM																		
(zadanie)	(...)																		
(podzadanie)	(...)																		
(działanie)	(...)																		
22.1	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego																		
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym																		
22.1.1.(...)	(...)																		
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna																		
22.1.2.(...)																			
22.1.3.	Audyt oraz kontrola																		
22.1.3.(...)																			
22.2.	Obsługa administracyjna																		
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej																		
22.2.1.(...)																			
22.2.2.	Obsługa logistyczna																		
22.2.2.(...)																			
22.3.	Obsługa techniczna																		
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi																		
22.3.1.(...)																			
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku																		
22.3.2.(...)																			

* Niepotrzebne skreślić

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

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 61

PF-ANR-ZWRSP

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.[1]	Projekt planu na 2012 r.[2]	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM					
1	Przychody własne					
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu					
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu					
1.3	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu					
1.4	przychody finansowe					
	- odsetki					
	- dywidendy					
	- inne					
1.5	pozostałe przychody					
II	KOSZTY OGÓŁEM					
1	Przekazy zewnętrzne					
1.1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu					
1.2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego					
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji					
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:					
3.1	amortyzacja					
3.2	materiały i energia					
3.3	usługi obce					
3.4	wynagrodzenia (z narzutami)					
	- wynagrodzenia					
	- świadczenia społeczne					
	- FUS					
	- Fundusz Pracy					
	- inne świadczenia na rzecz pracowników					
3.5	bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: gmin					
	.....					
	.....					
3.6	bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla:					
	.....					
	.....					
3.7	pozostałe koszty rodzajowe					
3.8	pozostałe koszty operacyjne					
3.9	podatki i opłaty					
3.10	koszty finansowe					
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań					
	- inne					
III	WYNIK (poz. I - II) [3]					
IV	LIMIT PORĘCZEŃ i GWARANCJI KREDYTOWYCH					
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)					
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)					

[1] dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2010 r.
[2] dla należności i zobowiązań - stan na dzień 31.12.2011 r.
[3] dodatni wynnik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

ZALICZKI NADWYŻKI za 2011 rok (w tys. zł)	termin	2012	2013	2014	2015
rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym					

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
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	odsetki od środków na rachunkach bankowych					
III.	WYDATKI OGÓŁEM					
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:					
1.1.	wpłata do budżetu państwa					
1.1.1	wpłata za rok porzedni					
1.1.2.	zaliczki za rok bieżący					
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 remony dotyczące mienia Zasobu					
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego					
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa					
3.3	utrzymanie zasobów mieszkaniowych					
3.4	utrzymanie mienia niezagospodarowanego					
3.5	wydatki związane z rozdysponowaniem 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 PRZEPŁYWY					
1.	Spłata pożyczek					
2.	Udzielenie pożyczek					
3.	Pozostałe rozrachunki					
VI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU					

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)					
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego					
wpłata za I kwartał					
wpłata za II kwartał					
wpłata za III kwartał					

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów *:					
1.1	- do 3 dni					
1.2	- powyżej 3 dni					

* Wartość wolnych środków finansowych z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych

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

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

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

Załącznik nr 62

PF-ZUS

Część .....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)

Rozdział .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x					
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297					
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297					
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS						
	z tego:						
3.1	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na						
	otwarte fundusze emerytalne	x					
3.2	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na						
	Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych						
	Świadczeń Pracowniczych	x					
3.3	przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na						
	ubezpieczenie zdrowotne	x					
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń						
	zleconych Zakładowi do wypłaty:	x					
4.1	rent socjalnych	x					
4.2	zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	x					
4.3	świadczeń na rzecz kombatantów	x					
4.4	świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	x					
4.5	obsługa pozostałych świadczeń	x					
5	Przychody finansowe	x					
5.1	odsetki	x					
5.2	inne	x					
6	Pozostałe przychody	x					
II	KOSZTY	x					
7	Koszty według rodzaju	x					
7.1	amortyzacja	472					
7.2	materiały i energia	421 i 426					
7.3	usługi obce	x					
7.3.1	- remonty	427					
7.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	x					
7.3.3	- usługi telekomunikacyjne	x					
7.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x					
7.3.5	- pozostałe	x					
7.4	podatki i opłaty, w tym:	x					
7.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
7.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
7.4.3	- opłaty urzędowe	x					
7.4.4	- wpłaty na PFRON	414					
7.5	wynagrodzenia	401-410, 417					
7.5.1	- osobowe	401					
7.5.2	- pozostałe	x					
7.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x					
7.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411					
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	412					
7.6.3	- świadczenia socjalne						
7.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
7.6.5	- 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 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)						

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2015 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej						
1	Papiery wartościowe						
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:						
	- wobec sektora finansów publicznych						
	- wobec pozostałych						
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: czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

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

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

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
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 63

PF-CDR

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf [1]	Przewidywane wykonanie w 2011 r	Projekt planu na rok 2012	Projekt planu na rok 2013	Projekt planu na rok 2014	Projekt planu na rok 2015
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	x					
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	284.622					
1.1	celowe						
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego [2]	246					
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 prowadzonej działalności gospodarczej	x					
6	Pozostałe przychody	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	x					
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	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.7.6	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					
IIa	**KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM [3]**	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	x					
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	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.7.6	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	**Zmiana stanu produktów [4]**	x					
IV	**WYNIK I-II+III (zysk/strata)**	x					
V	**Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego**	x					
1	podatek dochodowy od osób prawnych	446					
VI	**WYNIK NETTO[5]**	x					
VII	**Wydatki majątkowe**	613, 614					
VIII	**Środki przyznane innym podmiotom**	x					

[1] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, dochody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów

[2] W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego

[3] Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem blok II

[4] Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

[5] Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2010 r	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r	Plan na dzień 31 grudnia 2015 r
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	AKTYWA						
1	AKTYWA TRWAŁE						
1.1	Należności długoterminowe, w tym:						
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:						
	- wobec sektora finansów publicznych						
	- wobec pozostałych						
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:						
	- wobec sektora finansów publicznych						
	- wobec pozostałych						
2.4	Akcje i udziały						
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej						
1	Papiery wartościowe						
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od						
	- sektora finansów publicznych						
	- pozostałych						
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	Depozyty						
4	Zobowiązania wymagalne						
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)						

[6)] Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Część C. Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej					
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od					
	- sektora finansów publicznych					
1.3	- pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów *					
1.1	- do 3 dni					
1.2	- powyżej 3 dni					

* Wartość wolnych środków finansowych z wyłączeniem środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, wypłaconych z tytułu wadium oraz przypisanych do Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

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

nr telefonu: adres e-mail:

data podpis .....

Załącznik nr 64

NAL-SP

Część .....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)

Rozdział .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.
STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*

Wyszczególnienie	**wykonanie na dzień 31.12.2010 r.**	**przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2011 r.**	**prognoza stanu na dzień 31.12.2012 r.**
	w tys. zł	**w tys. zł**	**w tys. zł**
1	2	3	4
Należność główna [1)]			
Odsetki [2)]			
Łącznie			

* Niepotrzebne skreślić.

1) Łączny stan należności z tytułu udzielonych pożyczek przypadających do spłaty w latach następnych.
2) Kwota odsetek należna na dzień sprawozdawczy.

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

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

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

Załącznik nr 65

BZ-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część .....

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
					Wartość			w tysiącach złotych																
						Docelowa			z tego:					w tym :				z tego:					w tym :	
				Nazwa	Bazowa	2011 r.	2012 r.	Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Zarządzanie państwem																							
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Administracja publiczna																						
1.1.1.	Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP																							
1.1.1.1.																								
1.1.1.2.																								
...																								
1.1.2.	Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP																							
1.1.2.1.																								
1.1.2.2.																								
...																								
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Administracja publiczna																						
1.2.1.	Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów																							
1.2.1.1.																								
1.2.1.2.																								
...																								
1.2.2.	Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora																							
1.2.2.1.																								
1.2.2.2.																								
...																								
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Administracja publiczna																						
1.3.1.	Obsługa i koordynacja prac rządu																							
1.3.1.1.																								
1.3.1.2.																								
...																								
1.3.2.	Obsługa prawna Rady Ministrów																							
1.3.2.1.																								
1.3.2.2.																								
...																								
1.3.3.	Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej																							
1.3.3.1.																								
1.3.3.2.																								
...																								
1.3.4.	Redagowanie i udostępnianie 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 i organizacyjnym	Administracja publiczna																						
1.4.1.	Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego																							
1.4.1.1.																								
1.4.1.2.																								
...																								
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Administracja publiczna																						
1.5.1.	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 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.																								
...																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.5.4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																							
1.5.4.1.																								
1.5.4.2.																								
...																								
1.5.5.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne																							
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 oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą																							
1.6.1.1.																								
1.6.1.2.																								
...																								
1.6.2.	System odwołań																							
1.6.2.1.																								
1.6.2.2.																								
...																								
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Administracja publiczna																						
1.7.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników																							
1.7.1.1.																								
1.7.1.2.																								
...																								
1.7.2.	Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych																							
1.7.2.1.																								
1.7.2.2.																								
...																								
1.7.3.	Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej																							
1.7.3.1.																								
1.7.3.2.																								
...																								
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Administracja publiczna																						
1.8.1.	Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie																							
1.8.1.1.																								
1.8.1.2.																								
...																								
1.8.2.	Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług																							
1.8.2.1.																								
1.8.2.2.																								
...																								
1.8.3.	Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych																							
1.8.3.1.																								
1.8.3.2.																								
...																								
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN	Administracja publiczna																						
1.9.1.	Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN																							
1.9.1.1.																								
1.9.1.2.																								
...																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.9.2.	Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych																							
1.9.2.1.																								
1.9.2.2.																								
...																								
1.9.3.	Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych																							
1.9.3.1.																								
1.9.3.2.																								
...																								
1.9.4.	Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej																							
1.9.4.1.																								
1.9.4.2.																								
...																								
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Administracja publiczna																						
1.10.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników																							
1.10.1.1.																								
1.10.1.2.																								
...																								
1.10.2.	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza																							
1.10.2.1.																								
1.10.2.2.																								
...																								
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny																							
2.1.	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Sprawy wewnętrzne																						
2.1.1.	Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa																							
2.1.1.1.																								
2.1.1.2.																								
...																								
2.1.2.	Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie																							
2.1.2.1.																								
2.1.2.2.																								
...																								
2.1.3.	Funkcjonowanie służby prewencyjnej																							
2.1.3.1.																								
2.1.3.2.																								
...																								
2.1.4.	Funkcjonowanie służby ruchu drogowego																							
2.1.4.1.																								
2.1.4.2.																								
...																								
2.1.5.	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego																							
2.1.5.1.																								
2.1.5.2.																								
...																								
2.2.	Redukowanie przestępczości	Sprawy wewnętrzne																						
2.2.1.	Funkcjonowanie służby kryminalnej																							
2.2.1.1.																								
2.2.1.2.																								
...																								
2.2.2.	Funkcjonowanie służby śledczej																							
2.2.2.1.																								
2.2.2.2.																								
...																								
2.2.3.	Zwalczanie korupcji																							
2.2.3.1.																								
2.2.3.2.																								
...																								
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Sprawiedliwość																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.3.1.	Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego																							
2.3.1.1.																								
2.3.1.2.																								
...																								
2.3.2.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej																							
2.3.2.1.																								
2.3.2.2.																								
...																								
2.3.3.	Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach																							
2.3.3.1.																								
2.3.3.2.																								
...																								
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	Sprawy wewnętrzne																						
2.4.1.	Działalność ratownicza i gaśnicza																							
2.4.1.1.																								
2.4.1.2.																								
...																								
2.4.2.	Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna																							
2.4.2.1.																								
2.4.2.2.																								
...																								
2.5.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Sprawy wewnętrzne																						
2.5.1.	Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym																							
2.5.1.1.																								
2.5.1.2.																								
...																								
2.5.2.	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych																							
2.5.2.1.																								
2.5.2.2.																								
...																								
2.5.3.	Obrona cywilna																							
2.5.3.1.																								
2.5.3.2.																								
...																								
2.5.4.	System powiadomienia ratunkowego 112																							
2.5.4.1.																								
2.5.4.2.																								
...																								
2.6.	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Sprawy wewnętrzne																						
2.6.1.	Ochrona granicy państwowej																							
2.6.1.1.																								
2.6.1.2.																								
...																								
2.6.2.	Kontrola ruchu granicznego																							
2.6.2.1.																								
2.6.2.2.																								
...																								
2.6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji																							
2.6.3.1.																								
2.6.3.2.																								
...																								
2.6.4.	Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych																							
2.6.4.1.																								
2.6.4.2.																								
...																								
3.	Edukacja, wychowanie i opieka																							
3.1.	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe																						
3.1.1.	Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty																							
3.1.1.1.																								
3.1.1.2.																								
...																								
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne																							
3.1.2.1.																								
3.1.2.2.																								
...																								
3.1.3.	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej																							
3.1.3.1.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
					Wartość			w tysiącach złotych																
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.1.3.2.																								
...																								
3.1.4.	Egzaminowanie zewnętrzne																							
3.1.4.1.																								
3.1.4.2.																								
...																								
3.1.5.	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych																							
3.1.5.1.																								
3.1.5.2.																								
...																								
3.1.6.	Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna																							
3.1.6.1.																								
3.1.6.2.																								
...																								
3.1.7.	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																							
3.1.7.1.																								
3.1.7.2.																								
...																								
3.1.8.	Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej																							
3.1.8.1.																								
3.1.8.2.																								
...																								
3.1.9.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty																							
3.1.9.1.																								
3.1.9.2.																								
...																								
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Oświata i wychowanie. Szkolnictwo Wyższe																						
3.2.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego																							
3.2.1.1.																								
3.2.1.2.																								
...																								
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym																							
3.2.2.1.																								
3.2.2.2.																								
...																								
3.2.3.	Wsparcie procesu studiowania																							
3.2.3.1.																								
3.2.3.2.																								
...																								
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego																							
3.2.4.1.																								
3.2.4.2.																								
...																								
4.	Zarządzanie finansami państwa																							
4.1.	Realizacja należności budżetu państwa	Finanse Publiczne																						
4.1.1.	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa																							
4.1.1.1.																								
4.1.1.2.																								
...																								
4.1.2.	Pobór i egzekucja ceł oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę																							
4.1.2.1.																								
4.1.2.2.																								
...																								
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Finanse Publiczne																						
4.2.1.	Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające																							
4.2.1.1.																								
4.2.1.2.																								
...																								
4.2.2.	Kontrole wykonywane przez Służbę Celną																							
4.2.2.1.																								
4.2.2.2.																								
...																								
4.2.3.	Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy																							
4.2.3.1.																								
4.2.3.2.																								
...																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4.3.	Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa	Budżet, Finanse Publiczne																						
4.3.1.	Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa																							
4.3.1.1.																								
4.3.1.2.																								
...																								
4.3.2.	Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa																							
4.3.2.1.																								
4.3.2.2.																								
...																								
4.3.3.	Zarządzanie długiem publicznym																							
4.3.3.1.																								
4.3.3.2.																								
...																								
4.3.4.	Środki własne UE																							
4.3.4.1.	Składka członkowska do budżetu UE																							
4.3.4.2.	Obsługa płatności składki członkowskiej do budżetu UE																							
...																								
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Instytucje finansowe																						
4.4.1.	Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego																							
4.4.1.1.																								
4.4.1.2.																								
...																								
4.4.2.	Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń																							
4.4.2.1.																								
4.4.2.2.																								
...																								
4.4.3.	Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego																							
4.4.3.1.																								
4.4.3.2.																								
...																								
4.4.4.	Nadzór bankowy																							
4.4.4.1.																								
4.4.4.2.																								
...																								
4.4.5.	Nadzór nad pośrednikami finansowymi																							
4.4.5.1.																								
4.4.5.2.																								
...																								
4.4.6.	Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego																							
4.4.6.1.																								
4.4.6.2.																								
...																								
4.4.7.	Ochrona interesów Ubezpieczonych																							
4.4.7.1.																								
4.4.7.2.																								
...																								
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa																							
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Skarb Państwa																						
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)																							
5.1.1.1.																								
5.1.1.2.																								
...																								
5.1.2.	Nadzór właścicielski																							
5.1.2.1.																								
5.1.2.2.																								
...																								
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa																							
5.1.3.1.																								
5.1.3.2.																								
...																								
5.1.4.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości																							
5.1.4.1.																								
5.1.4.2.																								
...																								
5.2.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Skarb Państwa																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.2.1.	Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa																							
5.2.1.1.																								
5.2.1.2.																								
...																								
5.3.	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Skarb Państwa																						
5.3.1.	Wykonywanie zastępstwa procesowego																							
5.3.1.1.																								
5.3.1.2.																								
...																								
5.3.2.	Działalność opiniodawcza i legislacyjna																							
5.3.2.1.																								
5.3.2.2.																								
...																								
6.	Polityka gospodarcza kraju																							
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Gospodarka																						
6.1.1.	Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw																							
6.1.1.1.																								
6.1.1.2.																								
...																								
6.1.2.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw																							
6.1.2.1.																								
6.1.2.2.																								
...																								
6.1.3.	Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki																							
6.1.3.1.																								
6.1.3.2.																								
...																								
6.1.4.	System wsparcia inwestorów																							
6.1.4.1.																								
6.1.4.2.																								
...																								
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Gospodarka																						
6.2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego																							
6.2.1.1.																								
6.2.1.2.																								
...																								
6.2.2.	Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego																							
6.2.2.1.																								
6.2.2.2.																								
...																								
6.2.3.	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa																							
6.2.3.1.																								
6.2.3.2.																								
...																								
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Łączność																						
6.3.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych																							
6.3.1.1.																								
6.3.1.2.																								
...																								
6.3.2.	Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych																							
6.3.2.1.																								
6.3.2.2.																								
...																								
6.3.3.	Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji																							
6.3.3.1.																								
6.3.3.2.																								
...																								
6.4.	Wsparcie i promocja turystyki	Turystyka																						
6.4.1.	Kreowanie polityki w obszarze turystyki																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.4.1.1.																								
6.4.1.2.																								
...																								
6.4.2.	Wsparcie produktów turystycznych																							
6.4.2.1.																								
6.4.2.2.																								
...																								
6.4.3.	Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce																							
6.4.3.1.																								
6.4.3.2.																								
...																								
6.4.4.	Podnoszenie jakości usług turystycznych																							
6.4.4.1.																								
6.4.4.2.																								
...																								
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Gospodarka																						
6.5.1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce																							
6.5.1.1.																								
6.5.1.2.																								
...																								
6.5.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami																							
6.5.2.1.																								
6.5.2.2.																								
...																								
6.5.3.	Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce																							
6.5.3.1.																								
6.5.3.2.																								
...																								
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Gospodarka																						
6.6.1.	Prawa wyłączne																							
6.6.1.1.																								
6.6.1.2.																								
...																								
6.6.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa																							
6.6.2.1.																								
6.6.2.2.																								
...																								
6.6.3.	Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa																							
6.6.3.1.																								
6.6.3.2.																								
...																								
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Administracja publiczna																						
6.7.1.	Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej																							
6.7.1.1.																								
6.7.1.2.																								
...																								
6.7.2.	Propagowanie informacji normalizacyjnej																							
6.7.2.1.																								
6.7.2.2.																								
...																								
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Gospodarka																						
6.8.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych																							
6.8.1.1.																								
6.8.1.2.																								
...																								
6.8.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii																							
6.8.2.1.																								
6.8.2.2.																								
...																								
6.8.3.	Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.8.3.1.																								
6.8.3.2.																								
...																								
6.8.4.	Współpraca w integracji rynku europejskiego																							
6.8.4.1.																								
6.8.4.2.																								
...																								
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Środowisko																						
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia																							
6.9.1.1.																								
6.9.1.2.																								
...																								
6.9.2.	Nadzor i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych																							
6.9.2.1.																								
6.9.2.2.																								
...																								
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem																							
6.9.3.1.																								
6.9.3.2.																								
...																								
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych																							
6.9.4.1.																								
6.9.4.2.																								
...																								
6.10.	Statystyka publiczna	Administracja publiczna																						
6.10.1.	Organizowanie i realizacja badań statystycznych																							
6.10.1.1.																								
6.10.1.2.																								
...																								
6.10.2.	Przeprowadzanie spisów powszechnych																							
6.10.2.1.																								
6.10.2.2.																								
...																								
6.10.3.	Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych																							
6.10.3.1.																								
6.10.3.2.																								
...																								
6.10.4.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych																							
6.10.4.1.																								
6.10.4.2.																								
...																								
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Środowisko																						
6.11.1.	Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej																							
6.11.1.1.																								
6.11.1.2.																								
...																								
6.11.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju																							
6.11.2.1.																								
6.11.2.2.																								
...																								
6.11.3.	Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski																							
6.11.3.1.																								
6.11.3.2.																								
...																								
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	Administracja publiczna, Rynki rolne																						
6.12.1.	Ochrona konkurencji																							
6.12.1.1.																								
6.12.1.2.																								
...																								
6.12.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku																							
6.12.2.1.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6.12.2.2.																								
...																								
6.12.3.	Pomoc publiczna																							
6.12.3.1.																								
6.12.3.2.																								
...																								
6.12.4.	Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych																							
6.12.4.1.																								
6.12.4.2.																								
...																								
6.12.5.	System oceny zgodności																							
6.12.5.1.																								
6.12.5.2.																								
...																								
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo																							
7.1.	Wspieranie budownictwa	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa																						
7.1.1.	Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych																							
7.1.1.1.																								
7.1.1.2.																								
...																								
7.1.2.	Budownictwo mieszkaniowe																							
7.1.2.1.																								
7.1.2.2.																								
...																								
7.1.3.	Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej																							
7.1.3.1.																								
7.1.3.2.																								
...																								
7.1.4.	Rynek budowlany																							
7.1.4.1.																								
7.1.4.2.																								
...																								
7.2.	Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa																						
7.2.1.	Zagospodarowanie przestrzenne kraju																							
7.2.1.1.																								
7.2.1.2.																								
...																								
7.2.2.	Gospodarka nieruchomościami																							
7.2.2.1.																								
7.2.2.2.																								
...																								
7.3.	Geodezja i kartografia	Administracja publiczna																						
7.3.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii																							
7.3.1.1.																								
7.3.1.2.																								
...																								
7.3.2.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego																							
7.3.2.1.																								
7.3.2.2.																								
...																								
7.3.3.	Budowa infrastruktury informacji przestrzennej																							
7.3.3.1.																								
7.3.3.2.																								
...																								
7.4.	Nadzór budowlany	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa																						
7.4.1.	Kontrola procesu budowlanego																							
7.4.1.1.																								
7.4.1.2.																								
...																								
7.4.2.	Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych																							
7.4.2.1.																								
7.4.2.2.																								
...																								
7.4.3.	Orzecznictwo administracyjne																							
7.4.3.1.																								
7.4.3.2.																								
...																								
8.	Kultura fizyczna																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
					Wartość			w tysiącach złotych																
						Docelowa			z tego:					w tym :				z tego:					w tym :	
				Nazwa	Bazowa	2011 r.	2012 r.	Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna																						
8.1.1.	Upowszechnianie sportu w społeczeństwie																							
8.1.1.1.																								
8.1.1.2.																								
...																								
8.1.2.	Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój																							
8.1.2.1.																								
8.1.2.2.																								
...																								
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Kultura fizyczna																						
8.2.1.	Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu																							
8.2.1.1.																								
8.2.1.2.																								
...																								
8.2.2.	Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu																							
8.2.2.1.																								
8.2.2.2.																								
...																								
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Kultura fizyczna																						
8.3.1.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym																							
8.3.1.1.																								
8.3.1.2.																								
...																								
8.3.2.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym																							
8.3.2.1.																								
8.3.2.2.																								
...																								
8.3.3.	Program "Moje Boisko-Orlik 2012"																							
8.3.3.1.																								
8.3.3.2.																								
...																								
8.4.	Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Kultura fizyczna																						
8.4.1.	Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012																							
8.4.1.1.																								
8.4.1.2.																								
...																								
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe																							
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.1.1.	Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																							
9.1.1.1.																								
9.1.1.2.																								
...																								
9.1.2.	Restytucja dóbr kultury																							
9.1.2.1.																								
9.1.2.2.																								
...																								
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.2.1.	Utrzymywanie muzeów																							
9.2.1.1.																								
9.2.1.2.																								
...																								
9.2.2.	Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą																							
9.2.2.1.																								
9.2.2.2.																								
...																								
9.2.3.	Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków																							
9.2.3.1.																								
9.2.3.2																								
...																								
9.2.4.	Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury																							
9.2.4.1.																								
9.2.4.2.																								
...																								
9.2.5.	Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych																							
9.2.5.1.																								

L.p.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	z tego:					w tym:	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	z tego:					w tym:	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
9.2.5.2.																								
...																								
9.3.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.3.1.	Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską																							
9.3.1.1.																								
9.3.1.2.																								
...																								
9.3.2.	Wspieranie kinematografii																							
9.3.2.1.																								
9.3.2.2.																								
...																								
9.4.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																						
9.4.1.	Budowa obiektów																							
9.4.1.1.																								
9.4.1.2.																								
...																								
9.4.2.	Modernizacja i wyposażanie obiektów																							
9.4.2.1.																								
9.4.2.2.																								
...																								
10.	Nauka polska																							
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Nauka																						
10.1.1.	Wspieranie badań naukowych																							
10.1.1.1.																								
10.1.1.2.																								
...																								
10.1.2.	Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej																							
10.1.2.1.																								
10.1.2.2.																								
...																								
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Nauka																						
10.2.1.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych																							
10.2.1.1.																								
10.2.1.2.																								
...																								
10.2.2.	Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom																							
10.2.2.1.																								
10.2.2.2.																								
...																								
10.3.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Nauka																						
10.3.1.	Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk																							
10.3.1.1.																								
10.3.1.2.																								
...																								
10.3.2.	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej																							
10.3.2.1.																								
10.3.2.2.																								
...																								
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic																							
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	Obrona narodowa																						
11.1.1.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych																							
11.1.1.1.																								
11.1.1.2.																								
...																								
11.1.2.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych																							
11.1.2.1.																								
11.1.2.2.																								
...																								
11.1.3.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej																							
11.1.3.1.																								
11.1.3.2.																								
...																								
11.1.4.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych																							
11.1.4.1.																								
11.1.4.2.																								
...																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11.1.5.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej																							
11.1.5.1.																								
11.1.5.2.																								
...																								
11.1.6.	Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP																							
11.1.6.1.																								
11.1.6.2.																								
...																								
11.1.7.	Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych																							
11.1.7.1.																								
11.1.7.2.																								
...																								
11.1.8.	Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych																							
11.1.8.1.																								
11.1.8.2.																								
...																								
11.1.9.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych																							
11.1.9.1.																								
11.1.9.2.																								
...																								
11.2.	Rozwój zdolności obronnych	Obrona narodowa																						
11.2.1.	Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi																							
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.	Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza	Obrona narodowa																						
11.3.1.	Wsparcie wywiadowcze																							
11.3.3.1.																								
11.3.3.2.																								
...																								
11.3.2.	Ochrona kontrwywiadowcza																							
11.3.2.1.																								
11.3.2.2.																								
...																								
11.4.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Obrona narodowa																						
11.4.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne																							
11.4.1.1.																								
11.4.1.2.																								
...																								
11.4.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE																							
11.4.2.1.																								
11.4.2.2.																								
...																								
11.5.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Obrona narodowa																						
11.5.1.	Mobilizacja gospodarki																							
11.5.1.1.																								
11.5.1.2.																								
...																								
11.5.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne																							
11.5.2.1.																								
11.5.2.2.																								
...																								
12.	Środowisko																							
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Środowisko																						
12.1.1.	Ochrona przyrody i krajobrazu																							
12.1.1.1.																								
12.1.1.2.																								
...																								
12.1.2.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów																							
12.1.2.1.																								
12.1.2.2.																								
...																								
12.1.3.	Ochrona gleb																							
12.1.3.1.																								
12.1.3.2.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Środowisko																						
12.2.1.	Ochrona powietrza																							
12.2.1.1.																								
12.2.1.2.																								
...																								
12.2.2.	Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń																							
12.2.2.1.																								
12.2.2.2.																								
...																								
12.3.	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Środowisko																						
12.3.1.	Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych																							
12.3.1.1.																								
12.3.1.2.																								
...																								
12.3.2.	Badania geologiczne																							
12.3.2.1.																								
12.3.2.2.																								
...																								
12.4.	Gospodarka odpadami	Środowisko																						
12.4.1.	Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami																							
12.4.1.1.																								
12.4.1.2.																								
...																								
12.4.2.	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami																							
12.4.2.1.																								
12.4.2.2.																								
...																								
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Gospodarka wodna																						
12.5.1.	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych																							
12.5.1.1.																								
12.5.1.2.																								
...																								
12.5.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną																							
12.5.2.1.																								
12.5.2.2.																								
...																								
12.5.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy																							
12.5.3.1.																								
12.5.3.2.																								
...																								
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Środowisko, Gospodarka wodna																						
12.6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa																							
12.6.1.1.																								
12.6.1.2.																								
...																								
12.6.2.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska																							
12.6.2.1.																								
12.6.2.2.																								
...																								
12.7.	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Środowisko																						
12.7.1.	Monitoring środowiska																							
12.7.1.1.																								
12.7.1.2.																								
...																								
12.7.2.	Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska																							
12.7.2.1.																								
12.7.2.2.																								
...																								
12.7.3.	Ochrona przed skutkami zagrożeń																							
12.7.3.1.																								
12.7.3.2.																								
...																								
12.8.	Polityka ekologiczna państwa	Środowisko																						
12.8.1.	Realizacja polityki ekologicznej państwa																							
12.8.1.1.																								
12.8.1.2.																								
...																								
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																							

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa																						
13.1.1.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																							
13.1.1.1.																								
13.1.1.2.																								
...																								
13.1.2.	Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań																							
13.1.2.1.																								
13.1.2.2.																								
...																								
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Zabezpieczenie społeczne																						
13.2.1.	Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych																							
13.2.1.1.																								
13.2.1.2.																								
...																								
13.2.2.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych																							
13.2.2.1.																								
13.2.2.2.																								
...																								
13.3.	Świadczenia społeczne	Zabezpieczenie społeczne																						
13.3.1.	Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów																							
13.3.1.1.																								
13.3.1.2.																								
...																								
13.3.2.	Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów																							
13.3.2.1.																								
13.3.2.2.																								
...																								
13.3.3.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy																							
13.3.3.1.																								
13.3.3.2.																								
...																								
13.3.4.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne																							
13.3.4.1.																								
13.3.4.2.																								
...																								
13.3.5.	Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych																							
13.3.5.1.																								
13.3.5.2.																								
...																								
13.3.6.	Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych																							
13.3.6.1.																								
13.3.6.2.																								
...																								
13.3.7.	Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych																							
13.3.7.1.																								
13.3.7.2.																								
...																								
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zabezpieczenie społeczne																						
13.4.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich																							
13.4.1.1.																								
13.4.1.2.																								
...																								
13.4.2.	Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych																							
13.4.2.1.																								
13.4.2.2.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...																								
13.4.3.	Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich																							
13.4.3.1.																								
13.4.3.2.																								
...																								
13.5.	Wspieranie rodziny	Sprawy rodziny																						
13.5.1.	Wsparcie rodzin wychowujących dzieci																							
13.5.1.1.																								
13.5.1.2.																								
...																								
13.5.2.	Piecza zastępcza nad dzieckiem																							
13.5.2.1.																								
13.5.2.2.																								
...																								
13.6.	Działalność pożytku publicznego	Zabezpieczenie społeczne																						
13.6.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego																							
13.6.1.1.																								
13.6.1.2.																								
...																								
13.6.2.	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej																							
13.6.2.1.																								
13.6.2.2.																								
...																								
13.6.3.	Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego																							
13.6.3.1.																								
13.6.3.2.																								
...																								
14.	Rynek pracy																							
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Praca																						
14.1.1.	Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy																							
14.1.1.1.																								
14.1.1.2.																								
...																								
14.1.2.	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży																							
14.1.2.1.																								
14.1.2.2.																								
...																								
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Praca																						
14.2.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu																							
14.2.1.1.																								
14.2.1.2.																								
...																								
14.2.2.	Nadzór i kontrola																							
14.2.2.1.																								
14.2.2.2.																								
...																								
14.2.3.	Bezpieczeństwo i higiena pracy																							
14.2.3.1.																								
14.2.3.2.																								
...																								
14.3.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Praca																						
14.3.1.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych																							
14.3.1.1.																								
14.3.1.2.																								
...																								
14.4.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zabezpieczenie społeczne																						
14.4.1.	Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego																							
14.4.1.1.																								
14.4.1.2.																								
...																								
14.4.2.	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego																							
14.4.2.1.																								
14.4.2.2.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym:	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym:	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...																								
15.	Polityka zagraniczna																							
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Sprawy zagraniczne																						
15.1.1.	Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych																							
15.1.1.1.																								
15.1.1.2.																								
...																								
15.1.2.	Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych																							
15.1.2.1.																								
15.1.2.2.																								
...																								
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Sprawy zagraniczne																						
15.2.1.	Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju																							
15.2.1.1.																								
15.2.1.2.																								
...																								
15.2.2.	Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego																							
15.2.2.1.																								
15.2.2.2.																								
...																								
15.2.3.	Pozostałe wymiary bezpieczeństwa																							
15.2.3.1.																								
15.2.3.2.																								
...																								
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej																						
15.3.1.	Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej																							
15.3.1.1.																								
15.3.1.2.																								
...																								
15.3.2.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi																							
15.3.2.1.																								
15.3.2.2.																								
...																								
15.3.3.	Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE																							
15.3.3.1.																								
15.3.3.2.																								
...																								
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne, Gospodarka																						
15.4.1.	Prowadzenie promocji kraju																							
15.4.1.1.																								
15.4.1.2																								
...																								
15.4.2.	Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej																							
15.4.2.1.																								
15.4.2.2.																								
...																								
15.4.3.	Wpieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa																							
15.4.3.1.																								
15.4.3.2.																								
...																								
15.4.4.	Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych																							
15.4.4.1.																								
15.4.4.2.																								
...																								
15.5.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15.5.1.	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych																							
15.5.1.1.																								
15.5.1.2.																								
...																								
15.5.2.	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE																							
15.5.2.1.																								
15.5.2.2.																								
...																								
15.5.3.	Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej																							
15.5.3.1.																								
15.5.3.2.																								
...																								
15.5.4.	Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej																							
15.5.4.1.																								
15.5.4.2.																								
...																								
16.	Sprawy obywatelskie																							
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	Administracja publiczna																						
16.1.1.	Ewidencja ludności																							
16.1.1.1.																								
16.1.1.2.																								
...																								
16.1.2.	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej																							
16.1.2.1.																								
16.1.2.2.																								
...																								
16.1.3.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji																							
16.1.3.1.																								
16.1.3.2.																								
...																								
16.1.4.	Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór																							
16.1.4.1.																								
16.1.4.2.																								
...																								
16.2.	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Sprawy rodziny, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne																						
16.2.1.	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych																							
16.2.1.1.																								
16.2.1.2.																								
...																								
16.2.2.	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym																							
16.2.2.1.																								
16.2.2.2.																								
...																								
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne																						
16.3.1.	Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem																							
16.3.1.1.																								
16.3.1.2.																								
...																								
16.3.2.	Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania																							
16.3.2.1.																								
16.3.2.2.																								
...																								
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Sprawy zagraniczne																						
16.4.1.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską																							
16.4.1.1.																								
16.4.1.2.																								
...																								
16.5.	Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami	Sprawy wewnętrzne																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
16.5.1.	Obsługa cudzoziemców																							
16.5.1.1.																								
16.5.1.2.																								
...																								
16.6.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodziny																						
16.6.1.	Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela																							
16.6.1.1.																								
16.6.1.2.																								
...																								
16.6.2.	Ochrona i promocja praw Dziecka																							
16.6.2.1.																								
16.6.2.2.																								
...																								
16.6.3.	Ochrona praw pacjenta																							
16.6.3.1.																								
16.6.3.2.																								
...																								
16.6.4.	Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy																							
16.6.4.1.																								
16.6.4.2.																								
...																								
16.6.5.	Ochrona danych osobowych																							
16.6.5.1.																								
16.6.5.2.																								
...																								
16.7.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna																						
16.7.1.	Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych																							
16.7.1.1.																								
16.7.1.2.																								
...																								
16.7.2.	Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych																							
16.7.2.1.																								
16.7.2.2.																								
...																								
16.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja																						
16.8.1.	Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej																							
16.8.1.1.																								
16.8.1.2.																								
...																								
16.8.2.	Centralne systemy ewidencji państwowych																							
16.8.2.1.																								
16.8.2.2.																								
...																								
16.8.3.	Projekty informatyczne i teleinformatyczne																							
16.8.3.1.																								
16.8.3.2.																								
...																								
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																							
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Rozwój regionalny																						
17.1.1.	Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej																							
17.1.1.1.																								
17.1.1.2.																								
...																								
17.1.2.	Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO																							
17.1.2.1.																								
17.1.2.2.																								
...																								
17.1.3.	Wsparcie województw Polski Wschodniej																							
17.1.3.1.																								
17.1.3.2.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.										Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																	
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
…																								
17.2.	Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Rozwój regionalny																						
17.2.1.	Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006																							
17.2.1.1.																								
17.2.1.2.																								
…																								
17.2.2.	Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu																							
17.2.2.1.																								
17.2.2.2.																								
…																								
17.3.	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Rozwój regionalny																						
17.3.1.	Koordynacja NSRO 2007-2013 i 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 i Środowisko																							
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 Rozwój Polski Wschodniej																							
17.3.5.1.																								
17.3.5.2.																								
…																								
17.3.6.	Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa																							
17.3.6.1.																								
17.3.6.2.																								
…																								
17.3.7.	Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013																							
17.3.7.1.																								
17.3.7.2.																								
…																								
17.3.8.	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka																							
17.3.8.1.																								
17.3.8.2.																								
…																								
17.3.9.	Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko																							
17.3.9.1.																								
17.3.9.2.																								
…																								
17.3.10.	Wdrażanie PO Kapitał Ludzki																							
17.3.10.1.																								
17.3.10.2.																								
…																								
17.3.11.	Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej																							
17.3.11.1.																								
17.3.11.2.																								
…																								
17.3.12.	Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa																							
17.3.12.1.																								
17.3.12.2.																								
…																								
17.4.	Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rozwój regionalny																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
					Wartość			w tysiącach złotych																
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17.4.1.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy																							
17.4.1.1.																								
17.4.1.2.																								
...																								
17.4.2.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)																							
17.4.2.1.																								
17.4.2.2.																								
...																								
17.4.3.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)																							
17.4.3.1.																								
17.4.3.2.																								
...																								
17.4.4.	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego																							
17.4.4.1.																								
17.4.4.2.																								
...																								
17.4.5.	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW)																							
17.4.5.1.																								
17.4.5.2.																								
...																								
17.4.6.	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej																							
17.4.6.1.																								
17.4.6.2.																								
...																								
18.	Sprawiedliwość																							
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Sprawiedliwość																						
18.1.1.	Działalność orzecznicza																							
18.1.1.1.																								
18.1.1.2.																								
...																								
18.1.2.	Działalność pozaorzecznicza																							
18.1.2.1.																								
18.1.2.2.																								
...																								
18.1.3.	Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy																							
18.1.3.1.																								
18.1.3.2.																								
...																								
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Sprawiedliwość																						
18.2.1.	Działalność orzecznicza																							
18.2.1.1.																								
18.2.1.2.																								
...																								
18.2.2.	Nadzór administracyjny nad działalnością sądów																							
18.2.2.1.																								
18.2.2.2.																								
...																								
18.2.3.	Tworzenie warunków ogólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa																							
18.2.3.1.																								
18.2.3.2.																								
...																								
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Sprawiedliwość																						
18.3.1.	Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego																							
18.3.1.1.																								
18.3.1.2.																								
...																								
18.3.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów																							
18.3.2.1.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18.3.2.2.																								
...																								
18.3.3.	Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości																							
18.3.3.1.																								
18.3.3.2.																								
...																								
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Sprawiedliwość																						
18.4.1.	Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej																							
18.4.1.1.																								
18.4.1.2.																								
...																								
18.4.2.	System Dozoru Elektronicznego																							
18.4.2.1.																								
18.4.2.2.																								
...																								
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę																							
18.4.3.1.																								
18.4.3.2.																								
...																								
18.4.4.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom																							
18.4.4.1.																								
18.4.4.2.																								
...																								
18.5.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Sprawiedliwość																						
18.5.1.	Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich																							
18.5.1.1.																								
18.5.1.2.																								
...																								
19.	Infrastruktura transportowa																							
19.1.	Wspieranie transportu drogowego	Transport																						
19.1.1.	Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych																							
19.1.1.1.																								
19.1.1.2.																								
...																								
19.1.2.	Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych																							
19.1.2.1.																								
19.1.2.2.																								
...																								
19.1.3.	Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej																							
19.1.3.1.																								
19.1.3.2.																								
...																								
19.1.4.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego																							
19.1.4.1.																								
19.1.4.2.																								
...																								
19.2.	Transport kolejowy	Transport																						
19.2.1.	Inwestycje w infrastrukturę kolejową																							
19.2.1.1.																								
19.2.1.2.																								
...																								
19.2.2.	Utrzymanie infrastruktury kolejowej																							
19.2.2.1.																								
19.2.2.2.																								
...																								
19.2.3.	Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym																							
19.2.3.1.																								
19.2.3.2.																								
...																								
19.2.4.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego																							
19.2.4.1.																								
19.2.4.2.																								
...																								
19.2.5.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego																							
19.2.5.1.																								
19.2.5.2.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...																								
19.2.6.	Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego																							
19.2.6.1.																								
19.2.6.2.																								
...																								
19.2.7.	Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa																							
19.2.7.1.																								
19.2.7.2.																								
...																								
19.2.8.	Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego																							
19.2.8.1.																								
19.2.8.2.																								
...																								
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Transport, Gospodarka morska																						
19.3.1.	Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego																							
19.3.1.1.																								
19.3.1.2.																								
...																								
19.3.2.	Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej																							
19.3.2.1.																								
19.3.2.2.																								
...																								
19.3.3.	Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu																							
19.3.3.1.																								
19.3.3.2.																								
...																								
19.3.4.	Administracja morska i żeglugi śródlądowej																							
19.3.4.1.																								
19.3.4.2.																								
...																								
19.3.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej																							
19.3.5.1.																								
19.3.5.2.																								
...																								
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Transport																						
19.4.1.	Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej																							
19.4.1.1.																								
19.4.1.2.																								
...																								
19.4.2.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce																							
19.4.2.1.																								
19.4.2.2.																								
...																								
19.4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego																							
19.4.3.1.																								
19.4.3.2.																								
...																								
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Transport																						
19.5.1.	Wspieranie infrastruktury portowej																							
19.5.1.1.																								
19.5.1.2.																								
...																								
19.5.2.	Wspieranie transportu intermodalnego																							
19.5.2.1.																								
19.5.2.2.																								
...																								
19.5.3.	Wspieranie rozwoju transportu miejskiego																							
19.5.3.1.																								
19.5.3.2.																								
...																								
19.5.4.	Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego																							
19.5.4.1.																								
19.5.4.2.																								
...																								
20	Zdrowie																							
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zdrowie																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym:	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20.1.1.	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej																							
20.1.1.1.																								
20.1.1.2.																								
...																								
20.1.2.	Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa																							
20.1.2.1.																								
20.1.2.2.																								
...																								
20.1.3.	Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa																							
20.1.3.1.																								
20.1.3.2.																								
...																								
20.1.4.	Medycyna transplantacyjna																							
20.1.4.1.																								
20.1.4.2.																								
...																								
20.1.5.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi																							
20.1.5.1.																								
20.1.5.2.																								
...																								
20.2.	Ratownictwo medyczne	Zdrowie																						
20.2.1.	Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego																							
20.2.1.1.																								
20.2.1.2.																								
...																								
20.2.2.	Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.																							
20.2.2.1																								
20.2.2.2.																								
...																								
20.3.	Polityka lekowa	Zdrowie																						
20.3.1.	Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych																							
20.3.1.1.																								
20.3.1.2																								
...																								
20.3.2.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi																							
20.3.2.1.																								
20.3.2.2.																								
...																								
20.3.3.	Działalność kontrolno-inspekcyjna																							
20.3.3.1.																								
20.3.3.2.																								
...																								
20.3.4.	Dostęp do leków i wyrobów medycznych																							
20.3.4.1																								
20.3.4.2.																								
...																								
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Zdrowie																						
20.4.1.	Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia																							
20.4.1.1.																								
20.4.1.2.																								
...																								
20.4.2.	Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia																							
20.4.2.1.																								
20.4.2.2.																								
...																								
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zdrowie																						
20.5.1.	Profilaktyka zdrowotna																							
20.5.1.1.																								
20.5.1.2.																								
...																								
20.5.2.	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna																							
20.5.2.1.																								
20.5.2.2.																								
...																								
20.5.3.	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych																							
20.5.3.1.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20.5.3.2																								
...																								
20.5.4	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych																							
20.5.4.1.																								
20.5.4.2.																								
...																								
20.5.5.	Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych																							
20.5.5.1.																								
20.5.5.2																								
...																								
20.5.6.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień																							
20.5.6.1.																								
20.5.6.2.																								
...																								
21.	Polityka rolna i rybacka																							
21.1.	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Rolnictwo																						
21.1.1.	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej																							
21.1.1.1.																								
21.1.1.2.																								
...																								
21.1.2.	Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych																							
21.1.2.1																								
21.1.2.2.																								
...																								
21.1.3.	Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym																							
21.1.3.1.																								
21.1.3.2.																								
...																								
21.1.4.	Ochrona roślin																							
21.1.4.1.																								
21.1.4.2.																								
...																								
21.1.5.	Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych																							
21.1.5.1.																								
21.1.5.2.																								
...																								
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Rolnictwo																						
21.2.1.	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej																							
21.2.1.1.																								
21.2.1.2.																								
...																								
21.2.2.	Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej																							
21.2.2.1.																								
21.2.2.2.																								
...																								
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Rolnictwo																						
21.3.1.	Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt																							
21.3.1.1.																								
21.3.1.2.																								
...																								
21.3.2.	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu																							
21.3.2.1.																								
21.3.2.2.																								
...																								
21.3.3.	Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych																							
21.3.3.1.																								
21.3.3.2.																								
...																								
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,tradycyjna i systemy jakości żywności	Rozwój wsi, Rolnictwo i Rynki rolne																						
21.4.1.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej																							
21.4.1.1.																								
21.4.1.2.																								
...																								
21.4.2.	Rolnictwo ekologiczne																							
21.4.2.1.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	Razem (20+21+22+23)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
21.4.2.2.																								
...																								
21.4.3.	Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności																							
21.4.3.1.																								
21.4.3.2.																								
...																								
21.4.4.	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce																							
21.4.4.1.																								
21.4.4.2.																								
...																								
21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi	Rozwój wsi																						
21.5.1.	Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie																							
21.5.1.1.																								
21.5.1.2.																								
...																								
21.5.2.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe																							
21.5.2.1.																								
21.5.2.2.																								
...																								
21.5.3.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych																							
21.5.3.1.																								
21.5.3.2.																								
...																								
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Rybołowstwo																						
21.6.1.	Wspieranie rybactwa śródlądowego																							
21.6.1.1.																								
21.6.1.2.																								
...																								
21.6.2.	Wspieranie rybołówstwa morskiego																							
21.6.2.1.																								
21.6.2.2.																								
...																								
21.6.3.	PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013																							
21.6.3.1.																								
21.6.3.2.																								
...																								
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Rynki rolne, Rolnictwo i Rozwój wsi																						
21.7.1.	Doradztwo rolnicze																							
21.7.1.1.																								
21.7.1.2.																								
...																								
21.7.2.	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR																							
21.7.2.1.																								
21.7.2.2.																								
...																								
21.7.3.	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej																							
21.7.3.1.																								
21.7.3.2.																								
...																								
21.7.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																							
21.7.4.1.																								
21.7.4.2.																								
...																								
21.7.5.	Realizacja płatności bezpośrednich																							
21.7.5.1.																								
21.7.5.2.																								
...																								
21.7.6.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)																							
21.7.6.1.																								
21.7.6.2.																								
...																								
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna																							
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Administracja publiczna																						
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym																							
22.1.1.1.																								

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.									Projekt ustawy budżetowej na 2012 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych																
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16+17)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Rezerwy celowe	Ogółem (19+25)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2011 r.	2012 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Razem (20+21+22+23)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
22.1.1.2.																								
...																								
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna																							
22.1.2.1.																								
22.1.2.2.																								
...																								
22.1.3.	Audyt oraz kontrola																							
22.1.3.1.																								
22.1.3.2.																								
...																								
22.2.	Obsługa administracyjna	Administracja publiczna																						
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej																							
22.2.1.1.																								
22.2.1.2.																								
...																								
22.2.2.	Obsługa logistyczna																							
22.2.2.1.																								
22.2.2.2.																								
...																								
22.3.	Obsługa techniczna	Administracja publiczna																						
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi																							
22.3.1.1.																								
22.3.1.2.																								
...																								
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku																							
22.3.2.1.																								
22.3.2.2.																								
...																								

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji.

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

Załącznik nr 66

BZ-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część . . . . . .

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
									w tysiącach złotych					
				Nazwa	Wartość				Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
					Bazowa	Docelowa								
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zarządzanie państwem													
1.1	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Administracja publiczna												
1.1.1	Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP													
1.1.1.1.														
1.1.1.2.														
1.1.2.	Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP													
1.1.2.1.														
1.1.2.2.														
1.2	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Administracja publiczna												
1.2.1.	Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów													
1.2.1.1.														
1.2.1.2.														
1.2.2.	Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora													
1.2.2.1.														
1.2.2.2.														
1.3	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Administracja publiczna												
1.3.1.	Obsługa i koordynacja prac rządu													
1.3.1.1.														
1.3.1.2.														
1.3.2.	Obsługa prawna Rady Ministrów													
1.3.2.1.														
1.3.2.2.														
1.3.3.	Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej													
1.3.3.1.														
1.3.3.2.														
1.3.4.	Redagowanie i udostępnianie 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 i organizacyjnym	Administracja publiczna												
1.4.1.	Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego													
1.4.1.1.														
1.4.1.2.														
1.5	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Administracja publiczna												
1.5.1.	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 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.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
									w tysiącach złotych					
				Nazwa	Wartość				Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
					Bazowa	Docelowa								
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.5.4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie													
1.5.4.1.														
1.5.4.2.														
1.5.5.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne													
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 oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą													
1.6.1.1.														
1.6.1.2.														
1.6.2.	System odwołań													
1.6.2.1.														
1.6.2.2.														
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Administracja publiczna												
1.7.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników													
1.7.1.1.														
1.7.1.2.														
1.7.2.	Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych													
1.7.2.1.														
1.7.2.2.														
1.7.3.	Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej													
1.7.3.1.														
1.7.3.2.														
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Administracja publiczna												
1.8.1.	Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie													
1.8.1.1.														
1.8.1.2.														
1.8.2.	Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług													
1.8.2.1.														
1.8.2.2.														
1.8.3.	Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych													
1.8.3.1.														
1.8.3.2.														
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN	Administracja publiczna												
1.9.1.	Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN													
1.9.1.1.														
1.9.1.2.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
					Wartość				w tysiącach złotych					
				Nazwa	Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.9.2.	Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych													
1.9.2.1.														
1.9.2.2.														
1.9.3.	Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych													
1.9.3.1.														
1.9.3.2.														
1.9.4.	Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej													
1.9.4.1.														
1.9.4.2.														
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Administracja publiczna												
1.10.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników													
1.10.1.1.														
1.10.1.2.														
1.10.2.	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza													
1.10.2.1.														
1.10.2.2.														
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny													
2.1.	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Sprawy wewnętrzne												
2.1.1.	Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa													
2.1.1.1.														
2.1.1.2.														
2.1.2.	Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie													
2.1.2.1.														
2.1.2.2.														
2.1.3.	Funkcjonowanie służby prewencyjnej													
2.1.3.1.														
2.1.3.2.														
2.1.4.	Funkcjonowanie służby ruchu drogowego													
2.1.4.1.														
2.1.4.2.														
2.1.5.	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego													
2.1.5.1.														
2.1.5.2.														
2.2.	Redukowanie przestępczości	Sprawy wewnętrzne												
2.2.1.	Funkcjonowanie służby kryminalnej													
2.2.1.1.														
2.2.1.2.														
2.2.2.	Funkcjonowanie służby śledczej													
2.2.2.1.														
2.2.2.2.														
2.2.3.	Zwalczanie korupcji													
2.2.3.1.														
2.2.3.2.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
					Wartość				w tysiącach złotych					
				Nazwa	Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Sprawiedliwość												
2.3.1.	Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego													
2.3.1.1.														
2.3.1.2.														
2.3.2.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej													
2.3.2.1.														
2.3.2.2.														
2.3.3.	Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach													
2.3.3.1.														
2.3.3.2.														
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	Sprawy wewnętrzne												
2.4.1.	Działalność ratownicza i gaśnicza													
2.4.1.1.														
2.4.1.2.														
2.4.2.	Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna													
2.4.2.1.														
2.4.2.2.														
2.5.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Sprawy wewnętrzne												
2.5.1.	Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym													
2.5.1.1.														
2.5.1.2.														
2.5.2.	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych													
2.5.2.1.														
2.5.2.2.														
2.5.3.	Obrona cywilna													
2.5.3.1.														
2.5.3.2.														
2.5.4.	System powiadomienia ratunkowego 112													
2.5.4.1.														
2.5.4.2.														
2.6.	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Sprawy wewnętrzne												
2.6.1.	Ochrona granicy państwowej													
2.6.1.1.														
2.6.1.2.														
2.6.2.	Kontrola ruchu granicznego													
2.6.2.1.														
2.6.2.2.														
2.6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji													
2.6.3.1.														
2.6.3.2.														
2.6.4.	Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych													
2.6.4.1.														
2.6.4.2.														
3.	Edukacja, wychowanie i opieka													
3.1.	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe												
3.1.1.	Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty													
3.1.1.1.														
3.1.1.2.														
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne													
3.1.2.1.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1.2.														
3.1.3.	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej													
3.1.3.1.														
3.1.3.2.														
3.1.4.	Egzaminowanie zewnętrzne													
3.1.4.1.														
3.1.4.2.														
3.1.5.	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych													
3.1.5.1.														
3.1.5.2.														
3.1.6.	Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna													
3.1.6.1.														
3.1.6.2.														
3.1.7.	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej													
3.1.7.1.														
3.1.7.2.														
3.1.8.	Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej													
3.1.8.1.														
3.1.8.2.														
3.1.9.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty													
3.1.9.1.														
3.1.9.2.														
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe												
3.2.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego													
3.2.1.1.														
3.2.1.2.														
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym													
3.2.2.1.														
3.2.2.2.														
3.2.3.	Wsparcie procesu studiowania													
3.2.3.1.														
3.2.3.2.														
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego													
3.2.4.1.														
3.2.4.2.														
4.	Zarządzanie finansami państwa													
4.1.	Realizacja należności budżetu państwa	Finanse Publiczne												
4.1.1.	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa													
4.1.1.1.														
4.1.1.2.														
4.1.2.	Pobór i egzekucja ceł oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę													
4.1.2.1.														
4.1.2.2.														
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Finanse Publiczne												
4.2.1.	Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające													
4.2.1.1.														
4.2.1.2.														
4.2.2.	Kontrole wykonywane przez Służbę Celną													

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2.2.1.														
4.2.2.2.														
4.2.3.	Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy													
4.2.3.1.														
4.2.3.2.														
4.3.	Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa	Budżet, Finanse Publiczne												
4.3.1.	Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa													
4.3.1.1.														
4.3.1.2.														
4.3.2.	Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa													
4.3.2.1.														
4.3.2.2.														
4.3.3.	Zarządzanie długiem publicznym													
4.3.3.1.														
4.3.3.2.														
4.3.4.	Środki własne UE													
4.3.4.1.	Składka członkowska do budżetu UE													
4.3.4.2.	Obsługa płatności składki członkowskiej do budżetu UE													
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Instytucje finansowe												
4.4.1.	Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego													
4.4.1.1.														
4.4.1.2.														
4.4.2.	Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń													
4.4.2.1.														
4.4.2.2.														
4.4.3.	Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego													
4.4.3.1.														
4.4.3.2.														
4.4.4.	Nadzór bankowy													
4.4.4.1.														
4.4.4.2.														
4.4.5.	Nadzór nad pośrednikami finansowymi													
4.4.5.1.														
4.4.5.2.														
4.4.6.	Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego													
4.4.6.1.														
4.4.6.2.														
4.4.7.	Ochrona interesów Ubezpieczonych													
4.4.7.1.														
4.4.7.2.														
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa													
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Skarb Państwa												
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)													
5.1.1.1.														
5.1.1.2.														
5.1.2.	Nadzór właścicielski													
5.1.2.1.														
5.1.2.2.														
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa													
5.1.3.1.														
5.1.3.2.														
5.1.4.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości													

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.4.1														
5.1.4.2														
5.2	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Skarb Państwa												
5.2.1	Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa													
5.2.1.1														
5.2.1.2														
5.3	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Skarb Państwa												
5.3.1	Wykonywanie zastępstwa procesowego													
5.3.1.1														
5.3.1.2														
5.3.2	Działalność opiniodawcza i legislacyjna													
5.3.2.1														
5.3.2.2														
6.	Polityka gospodarcza kraju													
6.1	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Gospodarka												
6.1.1	Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw													
6.1.1.1														
6.1.1.2														
6.1.2	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw													
6.1.2.1														
6.1.2.2														
6.1.3	Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki													
6.1.3.1														
6.1.3.2														
6.1.4	System wsparcia inwestorów													
6.1.4.1														
6.1.4.2														
6.2	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Gospodarka												
6.2.1	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego													
6.2.1.1														
6.2.1.2														
6.2.2	Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego													
6.2.2.1														
6.2.2.2														
6.2.3	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa													
6.2.3.1														
6.2.3.2														
6.3	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Łączność												
6.3.1	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych													
6.3.1.1														
6.3.1.2														
6.3.2	Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych													
6.3.2.1														
6.3.2.2														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3.3.	Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji													
6.3.3.1.														
6.3.3.2.														
6.4.	Wsparcie i promocja turystyki	Turystyka												
6.4.1.	Kreowanie polityki w obszarze turystyki													
6.4.1.1.														
6.4.1.2.														
6.4.2.	Wsparcie produktów turystycznych													
6.4.2.1.														
6.4.2.2.														
6.4.3.	Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce													
6.4.3.1.														
6.4.3.2.														
6.4.4.	Podnoszenie jakości usług turystycznych													
6.4.4.1.														
6.4.4.2.														
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Gospodarka												
6.5.1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce													
6.5.1.1.														
6.5.1.2.														
6.5.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami													
6.5.2.1.														
6.5.2.2.														
6.5.3.	Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce													
6.5.3.1.														
6.5.3.2.														
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Gospodarka												
6.6.1.	Prawa wyłączne													
6.6.1.1.														
6.6.1.2.														
6.6.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa													
6.6.2.1.														
6.6.2.2.														
6.6.3.	Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa													
6.6.3.1.														
6.6.3.2.														
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Administracja publiczna												
6.7.1.	Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej													
6.7.1.1.														
6.7.1.2.														
6.7.2.	Propagowanie informacji normalizacyjnej													
6.7.2.1.														
6.7.2.2.														
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Gospodarka												

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.8.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych													
6.8.1.1.														
6.8.1.2.														
6.8.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii													
6.8.2.1.														
6.8.2.2.														
6.8.3.	Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska													
6.8.3.1.														
6.8.3.2.														
6.8.4.	Współpraca w integracji rynku europejskiego													
6.8.4.1.														
6.8.4.2.														
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Środowisko												
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia													
6.9.1.1.														
6.9.1.2.														
6.9.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych													
6.9.2.1.														
6.9.2.2.														
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem													
6.9.3.1.														
6.9.3.2.														
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych													
6.9.4.1.														
6.9.4.2.														
6.10.	Statystyka publiczna	Administracja publiczna												
6.10.1.	Organizowanie i realizacja badań statystycznych													
6.10.1.1.														
6.10.1.2.														
6.10.2.	Przeprowadzanie spisów powszechnych													
6.10.2.1.														
6.10.2.2.														
6.10.3.	Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych													
6.10.3.1.														
6.10.3.2.														
6.10.4.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych													
6.10.4.1.														
6.10.4.2.														
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Środowisko												
6.11.1.	Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej													
6.11.1.1.														
6.11.1.2.														
6.11.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju													
6.11.2.1.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r.	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.11.2.2														
6.11.3	Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski													
6.11.3.1														
6.11.3.2														
6.12	Ochrona konkurencji i konsumentów	Administracja publiczna, Rynki rolne												
6.12.1.	Ochrona konkurencji													
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	Pomoc publiczna													
6.12.3.1														
6.12.3.2														
6.12.4	Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych													
6.12.4.1														
6.12.4.2														
6.12.5	System oceny zgodności													
6.12.5.1														
6.12.5.2														
7	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo													
7.1	Wspieranie budownictwa	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa												
7.1.1	Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych													
7.1.1.1														
7.1.1.2.														
7.1.2	Budownictwo mieszkaniowe													
7.1.2.1														
7.1.2.2.														
7.1.3	Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej													
7.1.3.1														
7.1.3.2.														
7.1.4	Rynek budowlany													
7.1.4.1.														
7.1.4.2.														
7.2	Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa												
7.2.1	Zagospodarowanie przestrzenne kraju													
7.2.1.1														
7.2.1.2.														
7.2.2	Gospodarka nieruchomościami													
7.2.2.1														
7.2.2.2.														
7.3	Geodezja i kartografia	Administracja publiczna												
7.3.1	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii													
7.3.1.1														
7.3.1.2.														
7.3.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego													

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.3.2.1														
7.3.2.2														
7.3.3.	Budowa infrastruktury informacji przestrzennej													
7.3.3.1														
7.3.3.2														
7.4	Nadzór budowlany	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa												
7.4.1.	Kontrola procesu budowlanego													
7.4.1.1.														
7.4.1.2.														
7.4.2.	Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych													
7.4.2.1.														
7.4.2.2.														
7.4.3.	Orzecznictwo administracyjne													
7.4.3.1.														
7.4.3.2.														
8.	Kultura fizyczna													
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna												
8.1.1.	Upowszechnianie sportu w społeczeństwie													
8.1.1.1.														
8.1.1.2.														
8.1.2.	Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój													
8.1.2.1.														
8.1.2.2.														
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Kultura fizyczna												
8.2.1.	Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu													
8.2.1.1.														
8.2.1.2.														
8.2.2.	Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu													
8.2.2.1.														
8.2.2.2.														
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Kultura fizyczna												
8.3.1.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym													
8.3.1.1.														
8.3.1.2.														
8.3.2.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym													
8.3.2.1.														
8.3.2.2.														
8.3.3.	Program "Moje Boisko-Orlik 2012"													
8.3.3.1.														
8.3.3.2.														
8.4.	Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Kultura fizyczna												
8.4.1.	Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012													
8.4.1.1.														
8.4.1.2.														
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe													
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
9.1.1.	Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
9.1.1.1.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
									w tysiącach złotych					
				Nazwa	Wartość				Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
					Bazowa	Docelowa								
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.1.1.2.														
9.1.2.	Restytucja dóbr kultury													
9.1.2.1.														
9.1.2.2.														
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
9.2.1.	Utrzymywanie muzeów													
9.2.1.1.														
9.2.1.2.														
9.2.2.	Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą													
9.2.2.1.														
9.2.2.2.														
9.2.3.	Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków													
9.2.3.1.														
9.2.3.2.														
9.2.4.	Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury													
9.2.4.1.														
9.2.4.2.														
9.2.5.	Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych													
9.2.5.1.														
9.2.5.2.														
9.3.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
9.3.1.	Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską													
9.3.1.1.														
9.3.1.2.														
9.3.2.	Wspieranie kinematografii													
9.3.2.1.														
9.3.2.2.														
9.4.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
9.4.1.	Budowa obiektów													
9.4.1.1.														
9.4.1.2.														
9.4.2.	Modernizacja i wyposażanie obiektów													
9.4.2.1.														
9.4.2.2.														
10.	Nauka polska													
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Nauka												
10.1.1.	Wspieranie badań naukowych													
10.1.1.1.														
10.1.1.2.														
10.1.2.	Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej													
10.1.2.1.														
10.1.2.2.														
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Nauka												
10.2.1.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych													
10.2.1.1.														
10.2.1.2.														

L.p.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.2.2	Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom													
10.2.2.1														
10.2.2.2														
10.3	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Nauka												
10.3.1	Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk													
10.3.1.1														
10.3.1.2														
10.3.2	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej													
10.3.2.1														
10.3.2.2														
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic													
11.1	Utrzymanie zdolności obronnych	Obrona narodowa												
11.1.1	Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych													
11.1.1.1														
11.1.1.2														
11.1.2	Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych													
11.1.2.1														
11.1.2.2														
11.1.3	Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej													
11.1.3.1														
11.1.3.2														
11.1.4	Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych													
11.1.4.1														
11.1.4.2														
11.1.5	Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej													
11.1.5.1														
11.1.5.2														
11.1.6	Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP													
11.1.6.1														
11.1.6.2														
11.1.7	Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych													
11.1.7.1														
11.1.7.2														
11.1.8	Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych													
11.1.8.1														
11.1.8.2														
11.1.9	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych													
11.1.9.1														
11.1.9.2														
11.2	Rozwój zdolności obronnych	Obrona narodowa												
11.2.1	Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi													
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	Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza	Obrona narodowa												
11.3.1	Wsparcie wywiadowcze													

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
									w tysiącach złotych					
				Nazwa	Wartość				Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
					Bazowa	Docelowa								
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.3.3.1														
11.3.3.2														
11.3.2.	Ochrona kontrwywiadowcza													
11.3.2.1														
11.3.2.2														
11.4.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Obrona narodowa												
11.4.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne													
11.4.1.1														
11.4.1.2														
11.4.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE													
11.4.2.1.														
11.4.2.2.														
11.5.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Obrona narodowa												
11.5.1.	Mobilizacja gospodarki													
11.5.1.1														
11.5.1.2.														
11.5.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne													
11.5.2.1														
11.5.2.2.														
12.	Środowisko													
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Środowisko												
12.1.1.	Ochrona przyrody i krajobrazu													
12.1.1.1														
12.1.1.2														
12.1.2.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów													
12.1.2.1														
12.1.2.2														
12.1.3.	Ochrona gleb													
12.1.3.1														
12.1.3.2														
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Środowisko												
12.2.1.	Ochrona powietrza													
12.2.1.1														
12.2.1.2														
12.2.2.	Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń													
12.2.2.1														
12.2.2.2														
12.3.	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Środowisko												
12.3.1.	Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych													
12.3.1.1														
12.3.1.2														
12.3.2.	Badania geologiczne													
12.3.2.1														
12.3.2.2														
12.4.	Gospodarka odpadami	Środowisko												
12.4.1.	Polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami													
12.4.1.1														
12.4.1.2														
12.4.2.	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami													
12.4.2.1														

L.p	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.4.2.2.														
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Gospodarka wodna												
12.5.1.	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych													
12.5.1.1.														
12.5.1.2.														
12.5.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną													
12.5.2.1.														
12.5.2.2.														
12.5.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy													
12.5.3.1.														
12.5.3.2.														
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Środowisko, Gospodarka wodna												
12.6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa													
12.6.1.1.														
12.6.1.2.														
12.6.2.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska													
12.6.2.1.														
12.6.2.2.														
12.7.	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Środowisko												
12.7.1.	Monitoring środowiska													
12.7.1.1.														
12.7.1.2.														
12.7.2.	Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska													
12.7.2.1.														
12.7.2.2.														
12.7.3.	Ochrona przed skutkami zagrożeń													
12.7.3.1.														
12.7.3.2.														
12.8.	Polityka ekologiczna państwa	Środowisko												
12.8.1.	Realizacja polityki ekologicznej państwa													
12.8.1.1.														
12.8.1.2.														
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny													
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa												
13.1.1.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
13.1.1.1.														
13.1.1.2.														
13.1.2.	Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań													
13.1.2.1.														
13.1.2.2.														
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Zabezpieczenie społeczne												
13.2.1.	Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych													
13.2.1.1.														
13.2.1.2.														
13.2.2.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych													

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.2.2.1														
13.2.2.2														
13.3	Świadczenia społeczne	Zabezpieczenie społeczne												
13.3.1	Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów													
13.3.1.1														
13.3.1.2														
13.3.2	Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów													
13.3.2.1														
13.3.2.2														
13.3.3	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy													
13.3.3.1														
13.3.3.2														
13.3.4	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne													
13.3.4.1														
13.3.4.2														
13.3.5	Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych													
13.3.5.1														
13.3.5.2														
13.3.6	Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych													
13.3.6.1														
13.3.6.2														
13.3.7	Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych													
13.3.7.1														
13.3.7.2														
13.4	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zabezpieczenie społeczne												
13.4.1	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich													
13.4.1.1														
13.4.1.2														
13.4.2	Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych													
13.4.2.1														
13.4.2.2														
13.4.3	Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich													
13.4.3.1														
13.4.3.2														
13.5	Wspieranie rodziny	Sprawy rodziny												
13.5.1	Wsparcie rodzin wychowujących dzieci													
13.5.1.1														
13.5.1.2														
13.5.2	Piecza zastępcza nad dzieckiem													
13.5.2.1														
13.5.2.2														
13.6	Działalność pożytku publicznego	Zabezpieczenie społeczne												

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
									w tysiącach złotych					
				Nazwa	Wartość				Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
					Bazowa	Docelowa								
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.6.1	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego													
13.6.1.1														
13.6.1.2														
13.6.2	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej													
13.6.2.1														
13.6.2.2														
13.6.3	Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego													
13.6.3.1														
13.6.3.2														
14	Rynek pracy													
14.1	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Praca												
14.1.1	Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy													
14.1.1.1														
14.1.1.2														
14.1.2	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży													
14.1.2.1														
14.1.2.2														
14.2	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Praca												
14.2.1	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu													
14.2.1.1														
14.2.1.2														
14.2.2	Nadzór i kontrola													
14.2.2.1														
14.2.2.2														
14.2.3	Bezpieczeństwo i higiena pracy													
14.2.3.1														
14.2.3.2														
14.3	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Praca												
14.3.1	Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych													
14.3.1.1														
14.3.1.2														
14.4	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zabezpieczenie społeczne												
14.4.1	Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego													
14.4.1.1														
14.4.1.2														
14.4.2	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego													
14.4.2.1														
14.4.2.2														
15	Polityka zagraniczna													
15.1	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Sprawy zagraniczne												
15.1.1	Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych													
15.1.1.1														
15.1.1.2														
15.1.2	Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych													
15.1.2.1														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
									w tysiącach złotych					
				Nazwa	Wartość				Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
					Bazowa	Docelowa								
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15 1 2 2														
15 2	Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Sprawy zagraniczne												
15 2 1	Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju													
15 2 1 1														
15 2 1 2														
15 2 2	Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego energetycznego i ekologicznego													
15 2 2 1														
15 2 2 2														
15 2 3	Pozostałe wymiary bezpieczeństwa													
15 2 3 1														
15 2 3 2														
15 3	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej												
15 3 1	Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej													
15 3 1 1														
15 3 1 2														
15 3 2	Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi													
15 3 2 1														
15 3 2 2														
15 3 3	Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE													
15 3 3 1														
15 3 3 2														
15 4	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne, Gospodarka												
15 4 1	Prowadzenie promocji kraju													
15 4 1 1														
15 4 1 2														
15 4 2	Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej													
15 4 2 1														
15 4 2 2														
15 4 3	Wpieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa													
15 4 3 1														
15 4 3 2														
15 4 4	Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych													
15 4 4 1														
15 4 4 2														
15 5	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne												
15 5 1	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych													
15 5 1 1														
15 5 1 2														
15 5 2	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE													

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.5.2.1.														
15.5.2.2.														
15.5.3	Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej													
15.5.3.1.														
15.5.3.2.														
15.5.4	Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej													
15.5.4.1.														
15.5.4.2.														
16	Sprawy obywatelskie													
16.1	Obsługa administracyjna obywatela	Administracja publiczna												
16.1.1.	Ewidencja ludności													
16.1.1.1.														
16.1.1.2.														
16.1.2	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej													
16.1.2.1.														
16.1.2.2.														
16.1.3.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji													
16.1.3.1.														
16.1.3.2.														
16.1.4	Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór													
16.1.4.1.														
16.1.4.2.														
16.2	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Sprawy rodziny, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne												
16.2.1.	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych													
16.2.1.1.														
16.2.1.2.														
16.2.2	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym													
16.2.2.1.														
16.2.2.2.														
16.3	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne												
16.3.1	Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem													
16.3.1.1.														
16.3.1.2.														
16.3.2.	Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania													
16.3.2.1.														
16.3.2.2.														
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Sprawy zagraniczne												
16.4.1	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską													
16.4.1.1.														
16.4.1.2.														
16.5	Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami	Sprawy wewnętrzne												
16.5.1	Obsługa cudzoziemców													
16.5.1.1.														
16.5.1.2.														
16.6	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodziny												
16.6.1	Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela													

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.6.1.1														
16.6.1.2														
16.6.2	Ochrona i promocja praw Dziecka													
16.6.2.1														
16.6.2.2														
16.6.3	Ochrona praw pacjenta													
16.6.3.1														
16.6.3.2														
16.6.4	Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy													
16.6.4.1														
16.6.4.2														
16.6.5	Ochrona danych osobowych													
16.6.5.1														
16.6.5.2														
16.7	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna												
16.7.1	Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych													
16.7.1.1														
16.7.1.2														
16.7.2	Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych													
16.7.2.1														
16.7.2.2														
16.8	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja												
16.8.1	Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej													
16.8.1.1														
16.8.1.2														
16.8.2	Centralne systemy ewidencji państwowych													
16.8.2.1														
16.8.2.2														
16.8.3	Projekty informatyczne i teleinformatyczne													
16.8.3.1														
16.8.3.2														
17	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju													
17.1	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Rozwój regionalny												
17.1.1	Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej													
17.1.1.1														
17.1.1.2														
17.1.2	Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO													
17.1.2.1														
17.1.2.2														
17.1.3	Wsparcie województw Polski Wschodniej													
17.1.3.1														
17.1.3.2														
17.2	Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Rozwój regionalny												
17.2.1	Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006													
17.2.1.1														
17.2.1.2														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonania w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.2.2.	Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu													
17.2.2.1.														
17.2.2.2.														
17.3.	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Rozwój regionalny												
17.3.1.	Koordynacja NSRO 2007-2013 i 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 i Środowisko													
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 Rozwój Polski Wschodniej													
17.3.5.1.														
17.3.5.2.														
17.3.6.	Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa													
17.3.6.1.														
17.3.6.2.														
17.3.7.	Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013													
17.3.7.1.														
17.3.7.2.														
17.3.8.	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka													
17.3.8.1.														
17.3.8.2.														
17.3.9.	Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko													
17.3.9.1.														
17.3.9.2.														
17.3.10.	Wdrażanie PO Kapitał Ludzki													
17.3.10.1.														
17.3.10.2.														
17.3.11.	Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej													
17.3.11.1.														
17.3.11.2.														
17.3.12.	Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa													
17.3.12.1.														
17.3.12.2.														
17.4.	Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rozwój regionalny												
17.4.1.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy													
17.4.1.1.														
17.4.1.2.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r		
					Wartość				w tysiącach złotych					
				Nazwa	Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.4.2	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)													
17.4.2.1														
17.4.2.2														
...														
17.4.3	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)													
17.4.3.1														
17.4.3.2														
...														
17.4.4	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego													
17.4.4.1														
17.4.4.2														
...														
17.4.5	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW)													
17.4.5.1														
17.4.5.2														
...														
17.4.6	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej													
17.4.6.1														
17.4.6.2														
...														
18	Sprawiedliwość													
18.1	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Sprawiedliwość												
18.1.1	Działalność orzecznicza													
18.1.1.1														
18.1.1.2														
...														
18.1.2	Działalność pozaorzecznicza													
18.1.2.1														
18.1.2.2														
...														
18.1.3	Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy													
18.1.3.1														
18.1.3.2														
...														
18.2	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Sprawiedliwość												
18.2.1	Działalność orzecznicza													
18.2.1.1														
18.2.1.2														
...														
18.2.2	Nadzór administracyjny nad działalnością sądów													
18.2.2.1														
18.2.2.2														
...														
18.2.3	Tworzenie warunków ogólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa													
18.2.3.1														
18.2.3.2														
...														
18.3	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Sprawiedliwość												
18.3.1	Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego													
18.3.1.1														
18.3.1.2														
...														
18.3.2	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów													
18.3.2.1														
18.3.2.2														
...														
18.3.3	Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości													

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.3.3.1.														
18.3.3.2.														
18.4	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Sprawiedliwość												
18.4.1	Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej													
18.4.1.1														
18.4.1.2.														
18.4.2	System Dozoru Elektronicznego													
18.4.2.1														
18.4.2.2														
18.4.3	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę													
18.4.3.1														
18.4.3.2.														
18.4.4	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom													
18.4.4.1														
18.4.4.2														
18.5	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Sprawiedliwość												
18.5.1	Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich													
18.5.1.1.														
18.5.1.2.														
19	Infrastruktura transportowa													
19.1	Wspieranie transportu drogowego	Transport												
19.1.1.	Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych													
19.1.1.1														
19.1.1.2.														
19.1.2	Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych													
19.1.2.1.														
19.1.2.2.														
19.1.3	Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej													
19.1.3.1.														
19.1.3.2.														
19.1.4	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego													
19.1.4.1														
19.1.4.2														
19.2.	Transport kolejowy	Transport												
19.2.1	Inwestycje w infrastrukturę kolejową													
19.2.1.1														
19.2.1.2.														
19.2.2	Utrzymanie infrastruktury kolejowej													
19.2.2.1														
19.2.2.2														
19.2.3	Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym													
19.2.3.1.														
19.2.3.2.														
19.2.4	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego													
19.2.4.1														
19.2.4.2.														
19.2.5	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego													
19.2.5.1.														

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r			Planowane wydatki w 2012 r		
									w tysiącach złotych					
				Nazwa	Wartość				Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
					Bazowa	Docelowa								
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.2.5.2.														
19.2.6.	Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego													
19.2.6.1.														
19.2.6.2.														
19.2.7.	Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa													
19.2.7.1.														
19.2.7.2.														
19.2.8.	Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego													
19.2.8.1.														
19.2.8.2.														
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Transport. Gospodarka morska												
19.3.1.	Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego													
19.3.1.1.														
19.3.1.2.														
19.3.2.	Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej													
19.3.2.1.														
19.3.2.2.														
19.3.3.	Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu													
19.3.3.1.														
19.3.3.2.														
19.3.4.	Administracja morska i żeglugi śródlądowej													
19.3.4.1.														
19.3.4.2.														
19.3.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej													
19.3.5.1.														
19.3.5.2.														
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Transport												
19.4.1.	Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej													
19.4.1.1.														
19.4.1.2.														
19.4.2.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce													
19.4.2.1.														
19.4.2.2.														
19.4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego													
19.4.3.1.														
19.4.3.2.														
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Transport												
19.5.1.	Wspieranie infrastruktury portowej													
19.5.1.1.														
19.5.1.2.														
19.5.2.	Wspieranie transportu intermodalnego													
19.5.2.1.														
19.5.2.2.														
19.5.3.	Wspieranie rozwoju transportu miejskiego													
19.5.3.1.														
19.5.3.2.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19.5.4.	Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego													
19.5.4.1.	Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych													
19.5.4.2.	Działalność inspekcyjna w zakresie urządzeń technicznych													
20.	Zdrowie													
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zdrowie												
20.1.1.	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej													
20.1.1.1.														
20.1.1.2.														
20.1.2.	Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa													
20.1.2.1.														
20.1.2.2.														
20.1.3.	Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa													
20.1.3.1.														
20.1.3.2.														
20.1.4.	Medycyna transplantacyjna													
20.1.4.1.														
20.1.4.2.														
20.1.5.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi													
20.1.5.1.														
20.1.5.2.														
20.2.	Ratownictwo medyczne	Zdrowie												
20.2.1.	Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego													
20.2.1.1.														
20.2.1.2.														
20.2.2.	Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego													
20.2.2.1.														
20.2.2.2.														
20.3.	Polityka lekowa	Zdrowie												
20.3.1.	Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych													
20.3.1.1.														
20.3.1.2.														
20.3.2.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi													
20.3.2.1.														
20.3.2.2.														
20.3.3.	Działalność kontrolno-inspekcyjna													
20.3.3.1.														
20.3.3.2.														
20.3.4.	Dostęp do leków i wyrobów medycznych													
20.3.4.1.														
20.3.4.2.														
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Zdrowie												
20.4.1.	Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia													
20.4.1.1.														
20.4.1.2.														

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20.4.2.	Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia													
20.4.2.1.														
20.4.2.2.														
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zdrowie												
20.5.1.	Profilaktyka zdrowotna													
20.5.1.1.														
20.5.1.2.														
20.5.2.	Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna													
20.5.2.1.														
20.5.2.2.														
20.5.3.	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych													
20.5.3.1.														
20.5.3.2.														
20.5.4.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych													
20.5.4.1.														
20.5.4.2.														
20.5.5.	Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych													
20.5.5.1.														
20.5.5.2.														
20.5.6.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień													
20.5.6.1.														
20.5.6.2.														
21.	Polityka rolna i rybacka													
21.1.	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Rolnictwo												
21.1.1.	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej													
21.1.1.1.														
21.1.1.2.														
21.1.2.	Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych													
21.1.2.1.														
21.1.2.2.														
21.1.3.	Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym													
21.1.3.1.														
21.1.3.2.														
21.1.4.	Ochrona roślin													
21.1.4.1.														
21.1.4.2.														
21.1.5.	Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych													
21.1.5.1.														
21.1.5.2.														
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Rolnictwo												
21.2.1.	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej													
21.2.1.1.														
21.2.1.2.														
21.2.2.	Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej													
21.2.2.1.														
21.2.2.2.														
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Rolnictwo												
21.3.1.	Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt													
21.3.1.1.														
21.3.1.2.														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r	2012 r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21 3 2	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu													
21 3 2 1														
21 3 2 2														
21 3 3	Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych													
21 3 3 1														
21 3 3 2														
21 4	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Rozwój wsi, Rolnictwo i Rynki rolne												
21 4 1	Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej													
21 4 1 1														
21 4 1 2														
21 4 2	Rolnictwo ekologiczne													
21 4 2 1														
21 4 2 2														
21 4 3	Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności													
21 4 3 1														
21 4 3 2														
21 4 4	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce													
21 4 4 1														
21 4 4 2														
21 5	Wspieranie infrastruktury wsi	Rozwój wsi												
21 5 1	Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie													
21 5 1 1														
21 5 1 2														
21 5 2	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe													
21 5 2 1														
21 5 2 2														
21 5 3	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych													
21 5 3 1														
21 5 3 2														
21 6	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Rybołówstwo												
21 6 1	Wspieranie rybactwa śródlądowego													
21 6 1 1														
21 6 1 2														
21 6 2	Wspieranie rybołówstwa morskiego													
21 6 2 1														
21 6 2 2														
21 6 3	PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013													
21 6 3 1														
21 6 3 2														
21 7	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Rynki rolne, Rolnictwo i Rozwój wsi												
21 7 1	Doradztwo rolnicze													
21 7 1 1														
21 7 1 2														
21 7 2	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR													
21 7 2 1														
21 7 2 2														

Lp	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Jednostka realizująca	Przewidywane wykonanie w 2011 r.			Planowane wydatki w 2012 r.		
				Nazwa	Wartość				w tysiącach złotych					
					Bazowa	Docelowa			Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła	Budżet państwa	Państwowe fundusze celowe	Inne źródła
						2011 r.	2012 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.7.3.	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej													
21.7.3.1														
21.7.3.2														
21.7.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
21.7.4.1														
21.7.4.2														
21.7.5.	Realizacja płatności bezpośrednich													
21.7.5.1														
21.7.5.2														
21.7.6.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)													
21.7.6.1														
21.7.6.2														
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna													
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Administracja publiczna												
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym													
22.1.1.1														
22.1.1.2														
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna													
22.1.2.1														
22.1.2.2														
22.1.3.	Audyt oraz kontrola													
22.1.3.1														
22.1.3.2														
22.2.	Obsługa administracyjna	Administracja publiczna												
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej													
22.2.1.1														
22.2.1.2														
22.2.2.	Obsługa logistyczna													
22.2.2.1														
22.2.2.2														
22.3.	Obsługa techniczna	Administracja publiczna												
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi													
22.3.1.1														
22.3.1.2														
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku													
22.3.2.1														
22.3.2.2														

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji.

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

Załącznik nr 67

BZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA DWA KOLEJNE LATA

Część .....

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
								w tysiącach złotych															
				Nazwa	Wartość			Ogółem (10+16)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
					Bazowa	Docelowa			Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
						2013 r.	2014 r.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Zarządzanie państwem																						
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Administracja publiczna																					
1.1.1.	Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP																						
1.1.2.	Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP																						
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Administracja publiczna																					
1.2.1.	Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów																						
1.2.2.	Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora																						
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Administracja publiczna																					
1.3.1.	Obsługa i koordynacja prac rządu																						
1.3.2.	Obsługa prawna Rady Ministrów																						
1.3.3.	Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej																						
1.3.4.	Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"																						
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Administracja publiczna																					
1.4.1.	Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego																						
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Administracja publiczna																					
1.5.1.	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej																						
1.5.2.	Wybory do Sejmu i Senatu																						
1.5.3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego																						
1.5.4.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																						
1.5.5.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne																						
1.5.6.	Finansowanie partii politycznych																						
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Administracja publiczna																					
1.6.1.	Nadzór oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą																						
1.6.2.	System odwołań																						
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Administracja publiczna																					
1.7.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.7.2.	Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych																						
1.7.3.	Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej																						
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Administracja publiczna																					
1.8.1.	Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie																						
1.8.2.	Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług																						
1.8.3.	Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych																						
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN	Administracja publiczna																					
1.9.1.	Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN																						
1.9.2.	Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych																						
1.9.3.	Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych																						
1.9.4.	Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej																						
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Administracja publiczna																					
1.10.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników																						
1.10.2.	Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza																						
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny																						
2.1.	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Sprawy wewnętrzne																					
2.1.1.	Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa																						
2.1.2.	Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie																						
2.1.3.	Funkcjonowanie służby prewencyjnej																						
2.1.4.	Funkcjonowanie służby ruchu drogowego																						
2.1.5.	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego																						
2.2.	Redukowanie przestępczości	Sprawy wewnętrzne																					
2.2.1.	Funkcjonowanie służby kryminalnej																						
2.2.2.	Funkcjonowanie służby śledczej																						
2.2.3.	Zwalczanie korupcji																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Sprawiedliwość																					
2.3.1.	Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego																						
2.3.2.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej																						
2.3.3.	Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach																						
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	Sprawy wewnętrzne																					
2.4.1	Działalność ratownicza i gaśnicza																						
2.4.2.	Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna																						
2.5.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Sprawy wewnętrzne																					
2.5.1.	Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym																						
2.5.2.	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych																						
2.5.3.	Obrona cywilna																						
2.5.4.	System powiadomienia ratunkowego 112																						
2.6.	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Sprawy wewnętrzne																					
2.6.1	Ochrona granicy państwowej																						
2.6.2.	Kontrola ruchu granicznego																						
2.6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji																						
2.6.4.	Sprawne funkcjonowanie przejsc granicznych																						
3.	Edukacja, wychowanie i opieka																						
3.1.	Oswiata i wychowanie	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe																					
3.1.1.	Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty																						
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne																						
3.1.3.	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej																						
3.1.4.	Egzaminowanie zewnętrzne																						
3.1.5.	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych																						
3.1.6	Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna																						
3.1.7.	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																						
3.1.8.	Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej																						
3.1.9.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty																						
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe																					
3.2.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego																						
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym																						
3.2.3.	Wsparcie procesu studiowania																						
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego																						
4.	Zarządzanie finansami panstwa																						
4.1.	Realizacja należności budżetu państwa	Finanse publiczne																					

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.1.1.	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa																						
4.1.2.	Pobór i egzekucja ceł oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę																						
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Finanse publiczne																					
4.2.1.	Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające																						
4.2.2.	Kontrole wykonywane przez Służbę Celną																						
4.2.3.	Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy																						
4.3.	Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa	Budżet, Finanse publiczne																					
4.3.1.	Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa																						
4.3.2.	Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa																						
4.3.3.	Zarządzanie długiem publicznym																						
4.3.4.	Środki własne UE																						
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Instytucje Finansowe																					
4.4.1.	Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego																						
4.4.2.	Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń																						
4.4.3.	Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego																						
4.4.4.	Nadzór bankowy																						
4.4.5.	Nadzór nad pośrednikami finansowymi																						
4.4.6.	Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego																						
4.4.7.	Ochrona interesów Ubezpieczonych																						
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa																						
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Skarb Państwa																					
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)																						
5.1.2.	Nadzór właścicielski																						
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa																						
5.1.4.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości																						
5.2.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Skarb Państwa																					
5.2.1.	Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa																						
5.3.	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Skarb Państwa																					
5.3.1.	Wykonywanie zastępstwa procesowego																						
5.3.2.	Działalność opiniodawcza i legislacyjna																						
6.	Polityka gospodarcza kraju																						
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Gospodarka																					
6.1.1.	Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw																						
6.1.2.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw																						
6.1.3.	Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.1.4.	System wsparcia inwestorów																						
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Gospodarka																					
6.2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego																						
6.2.2.	Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego																						
6.2.3.	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa																						
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Łączność																					
6.3.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych																						
6.3.2.	Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych																						
6.3.3.	Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji																						
6.4.	Wsparcie i promocja turystyki	Turystyka																					
6.4.1.	Kreowanie polityki w obszarze turystyki																						
6.4.2.	Wsparcie produktów turystycznych																						
6.4.3.	Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce																						
6.4.4.	Podnoszenie jakości usług turystycznych																						
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Gospodarka																					
6.5.1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce																						
6.5.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami																						
6.5.3.	Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce																						
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Gospodarka																					
6.6.1.	Prawa wyłączne																						
6.6.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa																						
6.6.3.	Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa																						
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Administracja publiczna																					
6.7.1.	Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej																						
6.7.2.	Propagowanie informacji normalizacyjnej																						
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Gospodarka																					
6.8.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych																						
6.8.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.8.3.	Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska																						
6.8.4.	Współpraca w integracji rynku europejskiego																						
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Środowisko																					
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia																						
6.9.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych																						
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem																						
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych																						
6.10.	Statystyka publiczna	Administracja publiczna																					
6.10.1.	Organizowanie i realizacja badań statystycznych																						
6.10.2.	Przeprowadzanie spisów powszechnych																						
6.10.3.	Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych																						
6.10.4.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych																						
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Środowisko																					
6.11.1.	Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej																						
6.11.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju																						
6.11.3.	Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski																						
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	Administracja publiczna, Rynki rolne																					
6.12.1.	Ochrona konkurencji																						
6.12.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku																						
6.12.3.	Pomoc publiczna																						
6.12.4.	Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych																						
6.12.5.	System oceny zgodności																						
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo																						
7.1.	Wspieranie budownictwa	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i i mieszkaniowa																					
7.1.1.	Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych																						
7.1.2.	Budownictwo mieszkaniowe																						
7.1.3.	Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej																						
7.1.4.	Rynek budowlany																						
7.2.	Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i i mieszkaniowa																					
7.2.1.	Zagospodarowanie przestrzenne kraju																						
7.2.2.	Gospodarka nieruchomościami																						
7.3.	Geodezja i kartografia	Administracja publiczna																					

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.3.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii																						
7.3.2.	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego																						
7.3.3.	Budowa infrastruktury informacji przestrzennej																						
7.4.	Nadzór budowlany	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i i mieszkaniowa																					
7.4.1.	Kontrola procesu budowlanego																						
7.4.2.	Nadzor nad rynkiem wyrobów budowlanych																						
7.4.3.	Orzecznictwo administracyjn																						
8.	Kultura fizyczna																						
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna																					
8.1.1.	Upowszechnianie sportu w społeczeństwie																						
8.1.2.	Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój																						
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Kultura fizyczna																					
8.2.1.	Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu																						
8.2.2.	Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu																						
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Kultura fizyczna																					
8.3.1.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym																						
8.3.2.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym																						
8.3.3.	Program "Moje Boisko-Orlik 2012"																						
8.4.	Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Kultura fizyczna																					
8.4.1.	Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012																						
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe																						
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
9.1.1.	Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																						
9.1.2.	Restytucja dóbr kultury																						
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
9.2.1.	Utrzymywanie muzeów																						
9.2.2.	Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą																						
9.2.3.	Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków																						
9.2.4.	Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury																						
9.2.5.	Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych																						
9.3.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
9.3.1.	Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską																						
9.3.2.	Wspieranie kinematografii																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9.4.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																					
9.4.1.	Budowa obiektów																						
9.4.2.	Modernizacja i wyposażanie obiektów																						
10.	Nauka polska																						
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Nauka																					
10.1.1.	Wspieranie badań naukowych																						
10.1.2.	Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej																						
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Nauka																					
10.2.1.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych																						
10.2.2.	Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom																						
10.3.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Nauka																					
10.3.1.	Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk																						
10.3.2.	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej																						
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic																						
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	Obrona narodowa																					
11.1.1.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych																						
11.1.2.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych																						
11.1.3.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej																						
11.1.4.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych																						
11.1.5.	Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej																						
11.1.6.	Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP																						
11.1.7.	Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych																						
11.1.8.	Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych																						
11.1.9.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych																						
11.2.	Rozwój zdolności obronnych	Obrona narodowa																					
11.2.1.	Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi																						
11.2.2.	Programy NATO i UE																						
11.3.	Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza	Obrona narodowa																					
11.3.1.	Wsparcie wywiadowcze																						
11.3.2.	Ochrona kontrwywiadowcza																						
11.4.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Obrona narodowa																					
11.4.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne																						
11.4.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE																						
11.5.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Obrona narodowa																					
11.5.1.	Mobilizacja gospodarki																						
11.5.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12.	Środowisko																						
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Środowisko																					
12.1.1.	Ochrona przyrody i krajobrazu																						
12.1.2.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów																						
12.1.3.	Ochrona gleb																						
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Środowisko																					
12.2.1.	Ochrona powietrza																						
12.2.2.	Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń																						
12.3.	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Środowisko																					
12.3.1.	Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych																						
12.3.2.	Badania geologiczne																						
12.4.	Gospodarka odpadami	Środowisko																					
12.4.1.	Polityka państwa w zakresie gospdarki odpadami																						
12.4.2.	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami																						
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Gospodarka Wodna																					
12.5.1.	Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych																						
12.5.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną																						
12.5.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy																						
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Środowisko, Gospodarka Wodna																					
12.6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa																						
12.6.2.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska																						
12.7.	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Środowisko																					
12.7.1.	Monitoring środowiska																						
12.7.2.	Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska																						
12.7.3.	Ochrona przed skutkami zagrożeń																						
12.8.	Polityka ekologiczna państwa	Środowisko																					
12.8.1.	Realizacja polityki ekologicznej państwa																						
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																						
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa																					
13.1.1.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																						
13.1.2.	Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań																						
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Zabezpieczenie społeczne																					
13.2.1.	Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych																						
13.2.2.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych																						
13.3.	Świadczenia społeczne	Zabezpieczenie społeczne																					
13.3.1.	Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów																						
13.3.2.	Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13.3.3.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy																						
13.3.4.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne																						
13.3.5.	Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych																						
13.3.6.	Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych																						
13.3.7.	Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych																						
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zabezpieczenie społeczne																					
13.4.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich																						
13.4.2.	Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych																						
13.4.3.	Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich																						
13.5.	Wspieranie rodziny	Sprawy rodziny																					
13.5.1.	Wsparcie rodzin wychowujących dzieci																						
13.5.2.	Piecza zastępcza nad dzieckiem																						
13.6.	Działalność pożytku publicznego	Zabezpieczenie społeczne																					
13.6.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego																						
13.6.2.	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej																						
13.6.3.	Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego																						
14.	Rynek pracy																						
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Praca																					
14.1.1.	Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy																						
14.1.2.	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży	Praca																					
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy																						
14.2.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu																						
14.2.2.	Nadzór i kontrola																						
14.2.3.	Bezpieczeństwo i higiena pracy																						
14.3.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Praca																					
14.3.1.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych																						
14.4.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zabezpieczenie społeczne																					
14.4.1.	Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego																						
14.4.2.	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego																						
15.	Polityka zagraniczna																						
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Sprawy zagraniczne																					
15.1.1.	Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych																						
15.1.2.	Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Sprawy zagraniczne																					
15.2.1.	Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju																						
15.2.2.	Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego																						
15.2.3.	Pozostałe wymiary bezpieczeństwa																						
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej																					
15.3.1.	Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej																						
15.3.2.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi																						
15.3.3.	Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE																						
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne, Gospodarka																					
15.4.1.	Prowadzenie promocji kraju																						
15.4.2.	Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej																						
15.4.3.	Wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa																						
15.4.4.	Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych																						
15.5.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne																					
15.5.1.	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych																						
15.5.2.	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE																						
15.5.3.	Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej																						
15.5.4.	Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej																						
16.	Sprawy obywatelskie																						
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	Administracja publiczna																					
16.1.1.	Ewidencja ludności																						
16.1.2.	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej																						
16.1.3.	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji																						
16.1.4.	Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór																						
16.2.	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Sprawy rodziny, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne																					
16.2.1.	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16.2.2.	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym																						
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne																					
16.3.1.	Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem																						
16.3.2.	Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania																						
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Sprawy zagraniczne																					
16.4.1.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską																						
16.5.	Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami	Sprawy wewnętrzne																					
16.5.1.	Obsługa cudzoziemców																						
16.6.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodziny																					
16.6.1.	Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela																						
16.6.2.	Ochrona i promocja praw Dziecka																						
16.6.3.	Ochrona praw pacjenta																						
16.6.4.	Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy																						
16.6.5.	Ochrona danych osobowych																						
16.7.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna																					
16.7.1.	Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych																						
16.7.2.	Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych																						
16.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja																					
16.8.1.	Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej																						
16.8.2.	Centralne systemy ewidencji państwowych																						
16.8.3.	Projekty informatyczne i teleinformatyczne																						
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																						
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Rozwój regionalny																					
17.1.1.	Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej																						
17.1.2.	Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO																						
17.1.3.	Wsparcie województw Polski Wschodniej																						
17.2.	Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Rozwój regionalny																					
17.2.1.	Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006																						
17.2.2.	Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17.3.	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Rozwój regionalny																					
17.3.1.	Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna																						
17.3.2.	Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka																						
17.3.3.	Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko																						
17.3.4.	Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki																						
17.3.5.	Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej																						
17.3.6.	Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa																						
17.3.7.	Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013																						
17.3.8.	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka																						
17.3.9.	Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko																						
17.3.10.	Wdrażanie PO Kapitał Ludzki																						
17.3.11.	Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej																						
17.3.12.	Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa																						
17.4.	Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rozwój regionalny																					
17.4.1.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy																						
17.4.2.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)																						
17.4.3.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)																						
17.4.4.	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego																						
17.4.5.	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW)																						
17.4.6.	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej																						
18.	Sprawiedliwość																						
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Sprawiedliwość																					
18.1.1.	Działalność orzecznicza																						
18.1.2.	Działalność pozaorzecznicza																						
18.1.3.	Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy																						
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Sprawiedliwość																					
18.2.1.	Działalność orzecznicza																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	z tego:					w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Razem (11+12+13+14)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE			Razem (19+20+21+22)	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18.2.2.	Nadzór administracyjny nad działalnością sądów																						
18.2.3.	Tworzenie warunków ogólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa																						
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalnosc KRS	Sprawiedliwosc																					
18.3.1.	Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego																						
18.3.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów																						
18.3.3.	Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości																						
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Sprawiedliwosc																					
18.4.1.	Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej																						
18.4.2.	System Dozoru Elektronicznego																						
18.4.3.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę																						
18.4.4.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom																						
18.5.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunkow do powrotu nieletnich do normalnego życia	Sprawiedliwość																					
18.5.1.	Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich																						
19.	Infrastruktura transportowa																						
19.1.	Wspieranie transportu drogowego	Transport																					
19.1.1.	Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych																						
19.1.2.	Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych																						
19.1.3.	Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej																						
19.1.4.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego																						
19.2.	Transport kolejowy	Transport																					
19.2.1.	Inwestycje w infrastrukturę kolejową																						
19.2.2.	Utrzymanie infrastruktury kolejowej																						
19.2.3.	Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym																						
19.2.4.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego																						
19.2.5	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego																						
19.2.6.	Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego																						
19.2.7.	Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa																						
19.2.8.	Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego																						
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Transport, Gospodarka morska																					
19.3.1.	Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego																						
19.3.2.	Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej																						
19.3.3.	Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu																						
19.3.4.	Administracja morska i żeglugi śródlądowej																						
19.3.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Transport																					
19.4.1.	Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej																						
19.4.2.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce																						
19.4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego																						
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Transport																					
19.5.1.	Wspieranie infrastruktury portowej																						
19.5.2.	Wspieranie transportu intermodalnego																						
19.5.3.	Wspieranie rozwoju transportu miejskiego																						
19.5.4.	Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego																						
20.	Zdrowie																						
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zdrowie																					
20.1.1.	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej																						
20.1.2.	Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa																						
20.1.3.	Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa																						
20.1.4.	Medycyna transplantacyjna																						
20.1.5.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi																						
20.2.	Ratownictwo medyczne	Zdrowie																					
20.2.1.	Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego																						
20.2.2.	Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego																						
20.3.	Polityka lekowa	Zdrowie																					
20.3.1.	Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych																						
20.3.2.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi																						
20.3.3.	Działaność kontrolno-inspekcyjna																						
20.3.4.	Dostęp do leków i wyrobów medycznych																						
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Zdrowie																					
20.4.1.	Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia																						
20.4.2.	Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia																						
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zdrowie																					
20.5.1.	Profilaktyka zdrowotna																						
20.5.2.	Nadór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna																						
20.5.3.	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych																						
20.5.4.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych																						
20.5.5.	Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych																						
20.5.6.	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień																						
21.	Polityka rolna i rybacka																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21.1.	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Rolnictwo																					
21.1.1.	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej																						
21.1.2.	Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych																						
21.1.3.	Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym																						
21.1.4.	Ochrona roślin																						
21.1.5.	Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych																						
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Rolnictwo																					
21.2.1.	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej																						
21.2.2.	Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej																						
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Rolnictwo																					
21.3.1.	Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt																						
21.3.2.	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu																						
21.3.3.	Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych																						
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Rozwój wsi, Rolnictwo i Rynki rolne																					
21.4.1.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej																						
21.4.2.	Rolnictwo ekologiczne																						
21.4.3.	Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności																						
21.4.4.	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce																						
21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi	Rozwój wsi																					
21.5.1.	Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie																						
21.5.2.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe																						
21.5.3.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych																						
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Rybołówstwo																					
21.6.1.	Wspieranie rybactwa śródlądowego																						
21.6.2.	Wspieranie rybołówstwa morskiego																						
21.6.3.	PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013																						
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Rynki rolne, Rolnictwo i Rozwój wsi																					
21.7.1.	Doradztwo rolnicze																						
21.7.2.	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR																						
21.7.3.	Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej																						
21.7.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																						
21.7.5.	Realizacja płatności bezpośrednich																						
21.7.6.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)																						
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna																						

Lp.	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej *	Cel	Miernik				Planowane wydatki budżetu państwa w 2013 r.								Planowane wydatki budżetu państwa w 2014 r.							
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych															
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+16)	Razem (11+12+13+14)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (18+24)	Razem (19+20+21+22)	z tego:				w tym :	Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Administracja publiczna																					
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym																						
22.1.2.	Ochrona informacji i danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna																						
22.1.3.	Audyt oraz kontrola																						
22.2.	Obsługa administracyjna	Administracja publiczna																					
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej																						
22.2.2.	Obsługa logistyczna																						
22.3.	Obsługa techniczna	Administracja publiczna																					
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi																						
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku																						

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji.

.....

ię i nazwisko, stanowisko służbowe)

.... adres e-mail .....

..... podpis .....

Załącznik nr 68

BZ-RC

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH/PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW Z REZERW CELOWYCH NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY I DWA KOLEJNE LATA

Część .....

Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej *	Nazwa/Numer rezerwy celowej**	2012 rok			2013 rok			2014 rok		
				w tysiącach złotych								
				Ogółem (6+7)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (9+10)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (12+13)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zarządzanie państwem											
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Administracja publiczna										
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Administracja publiczna										
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	Administracja publiczna										
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Administracja publiczna										
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Administracja publiczna										
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Administracja publiczna										
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Administracja publiczna										
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Administracja publiczna										
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN	Administracja publiczna										
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Administracja publiczna										
2.	Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny											
2.1.	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Sprawy wewnętrzne										
2.2.	Redukowanie przestępczości	Sprawy wewnętrzne										
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Sprawiedliwość										
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza	Sprawy wewnętrzne										
2.5.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	Sprawy wewnętrzne										

Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej *	Nazwa/Numer rezerwy celowej**	2012 rok			2013 rok			2014 rok		
				w tysiącach złotych								
				Ogółem (6+7)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (9+10)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (12+13)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.6.	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji	Sprawy wewnętrzne										
3.	Edukacja, wychowanie i opieka											
3.1.	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe										
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo Wyższe										
4.	Zarządzanie finansami państwa											
4.1.	Realizacja należności budżetu państwa	Finanse Publiczne										
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Finanse Publiczne										
4.3.	Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa	Budżet, Finanse Publiczne										
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Instytucje finansowe										
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa											
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Skarb Państwa										
5.2.	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)	Skarb Państwa										
5.3.	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Skarb Państwa										
6.	Polityka gospodarcza kraju											
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Gospodarka										
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Gospodarka										
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Łączność										
6.4.	Wsparcie i promocja turystyki	Turystyka										
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Gospodarka										
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Gospodarka										
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Administracja publiczna										
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Gospodarka										
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	Środowisko										
6.10.	Statystyka publiczna	Administracja publiczna										
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Środowisko										

Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej *	Nazwa/Numer rezerwy celowej**	2012 rok			2013 rok			2014 rok		
				w tysiącach złotych								
				Ogółem (6+7)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (9+10)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (12+13)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	Administracja publiczna, Rynki rolne										
7.	Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo											
7.1.	Wspieranie budownictwa	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa										
7.2.	Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa										
7.3.	Geodezja i kartografia	Administracja publiczna										
7.4.	Nadzór budowlany	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa										
8.	Kultura fizyczna											
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna										
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Kultura fizyczna										
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Kultura fizyczna										
8.4.	Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012	Kultura fizyczna										
9.	Kultura i dziedzictwo narodowe											
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
9.3.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
9.4.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
10.	Nauka polska											
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	Nauka										
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Nauka										
10.3.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	Nauka										
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic											
11.1.	Utrzymanie zdolności obronnych	Obrona narodowa										
11.2.	Rozwój zdolności obronnych	Obrona narodowa										
11.3.	Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza	Obrona narodowa										

Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej *	Nazwa/Numer rezerwy celowej**	2012 rok			2013 rok			2014 rok		
				w tysiącach złotych								
				Ogółem (6+7)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (9+10)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (12+13)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.4.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Obrona narodowa										
11.5.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Obrona narodowa										
12.	Środowisko											
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	Środowisko										
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Środowisko										
12.3.	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Środowisko										
12.4.	Gospodarka odpadami	Środowisko										
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Gospodarka wodna										
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Środowisko, Gospodarka wodna										
12.7.	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Środowisko										
12.8.	Polityka ekologiczna państwa	Środowisko										
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny											
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Zabezpieczenie społeczne, Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa										
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	Zabezpieczenie społeczne										
13.3.	Świadczenia społeczne	Zabezpieczenie społeczne										
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zabezpieczenie społeczne										
13.5.	Wspieranie rodziny	Sprawy rodziny										
13.6.	Działalność pożytku publicznego	Zabezpieczenie społeczne										
14.	Rynek pracy											
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Praca										
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	Praca										
14.3.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Praca										
14.4.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zabezpieczenie społeczne										
15.	Polityka zagraniczna											
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Sprawy zagraniczne										
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Sprawy zagraniczne										

Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej *	Nazwa/Numer rezerwy celowej**	2012 rok			2013 rok			2014 rok		
				w tysiącach złotych								
				Ogółem (6+7)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (9+10)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (12+13)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej										
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne, Gospodarka										
15.5.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Sprawy zagraniczne										
16.	Sprawy obywatelskie											
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	Administracja publiczna										
16.2.	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Sprawy rodziny, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne										
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne										
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Sprawy zagraniczne										
16.5.	Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami	Sprawy wewnętrzne										
16.6.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Sprawy wewnętrzne, Sprawy rodziny										
16.7.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	Administracja publiczna										
16.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja										
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju											
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Rozwój regionalny										
17.2.	Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006	Rozwój regionalny										
17.3.	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Rozwój regionalny										

Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej *	Nazwa/Numer rezerwy celowej**	2012 rok			2013 rok			2014 rok		
				w tysiącach złotych								
				Ogółem (6+7)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (9+10)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (12+13)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.4.	Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rozwój regionalny										
18.	Sprawiedliwość											
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Sprawiedliwość										
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Sprawidliwość										
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Sprawiedliwość										
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Sprawiedliwość										
18.5.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Sprawiedliwość										
19.	Infrastruktura transportowa											
19.1.	Wspieranie transportu drogowego	Transport										
19.2.	Transport kolejowy	Transport										
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Transport, Gospodarka morska										
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Transport										
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Transport										
20.	Zdrowie											
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zdrowie										
20.2.	Ratownictwo medyczne	Zdrowie										
20.3.	Polityka lekowa	Zdrowie										
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Zdrowie										
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zdrowie										
21.	Polityka rolna i rybacka											
21.1.	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Rolnictwo										
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Rolnictwo										
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Rolnictwo										
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Rozwój wsi, Rolnictwo i Rynki rolne										
21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi	Rozwój wsi										
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Rybołówstwo										
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Rynki rolne, Rolnictwo i Rozwój wsi										

Lp.	Nazwa funkcji/zadania	Dział administracji rządowej *	Nazwa/Numer rezerwy celowej**	2012 rok			2013 rok			2014 rok		
				w tysiącach złotych								
				Ogółem (6+7)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (9+10)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich	Ogółem (12+13)	Rezerwy celowe budżetu państwa	Rezerwy celowe budżetu środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna											
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Administracja publiczna										
22.2.	Obsługa administracyjna	Administracja publiczna										
22.3.	Obsługa techniczna	Administracja publiczna										

* dział administracji rządowej określony zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w celu wskazania resortu wiodącego w realizacji danego zadania bądź też, w ramach którego sprawowany jest nadzór nad organem administracji rządowej wiodącym w jego realizacji.

** w przypadku przeznaczenia rezerwy celowej na ten sam cel co w roku ubiegłym należy wpisać numer pozycji rezerwy celowej zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2011, natomiast w przypadku tworzenia nowych rezerw celowych należy wpisać tylko jej nazwę.

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 69

Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2012

Funkcja	Zadanie Podzadanie Działanie
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	
	1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP
	1.1.1.1. Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych
	1.1.1.2. Obsługa wizyt zagranicznych i przyjmowania oficjalnych delegacji państwowych
	1.1.1.3. Rozpatrywanie wniosków i wystąpień o honorowy patronat
	1.1.1.4. Rozpatrywanie listów i opinii obywatelskich
	1.1.2. Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP
	1.1.2.1. Rozpatrywanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego
	1.1.2.2. Rozpatrywanie próśb o ułaskawienie
	1.1.2.3. Opiniowanie aktów prawnych, sporządzanie ekspertyz i opinii
	1.1.2.4. Obsługa prawna Biura Bezpieczeństwa Narodowego
	1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
	1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów
	1.2.1.1. Obsługa merytoryczna Sejmu i jego organów
	1.2.1.2. Obsługa merytoryczna Senatu i jego organów
	1.2.2. Zapewnianie warunków wykonywania mandatu posła i senatora
	1.2.2.1. Zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła i senatora
	1.2.2.2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Parlamentu
	1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
	1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu
	1.3.1.1. Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
	1.3.1.2. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie spraw przedstawianych przez obywateli
	1.3.1.3. Przeprowadzanie badań opinii społecznej
	1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentów o charakterze strategicznym
	1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów
	1.3.2.1. Opracowywanie rządowych projektów ustaw
	1.3.2.2. Opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych
	1.3.2.3. Analizowanie i monitorowanie wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
	1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej
	1.3.3.1. Nadzór nad członkami służby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy
	1.3.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
	1.3.4. Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
	1.3.4.1. Redagowanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej ``Monitor Polski``
	1.3.4.2. Udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej ``Monitor Polski``
	1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
	1.4.1. Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego
	1.4.1.1. Kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych
	1.4.1.2. Prowadzenie prac analityczno-badawczych
	1.4.1.3. Propagowanie działaności Trybunału Konstytucyjnego

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów
	1.5.1. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
	1.5.1.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych
	1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu
	1.5.2.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych
	1.5.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego
	1.5.3.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych
	1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
	1.5.4.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych
	1.5.5 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
	1.5.5.1. Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych
	1.5.6. Finansowanie partii politycznych
	1.5.6.1. Subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych
	1.5.6.2. Kontrola Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych
	1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych
	1.6.1. Nadzór oraz w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą
	1.6.1.1. Prowadzenie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą
	1.6.1.2. Pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień
	1.6.1.3. Monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych
	1.6.2. System odwołań
	1.6.2.1. Rozpoznawanie odwołań wnoszonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
	1.6.2.2. Analiza orzecznictwa oraz funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej
	1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK
	1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników
	1.7.1.1. Przeprowadzanie kontroli planowych wykonania budżetu państwa
	1.7.1.2. Przeprowadzanie kontroli doraźnych wykonania budżetu państwa
	1.7.1.3. Centralne wspomaganie procesu kontroli
	1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych opracowań sektorowych
	1.7.2.1. Opracowywanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
	1.7.2.2. Przygotowywanie opracowań sektorowych dotyczących określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne
	1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli państwowej
	1.7.3.1. Współpraca międzynarodowa
	1.7.3.2. Realizacja zadań niekontrolnych wykonywanych na rzecz Sejmu oraz innych organów państwa
	1.7.3.3. Współpraca z innymi organami kontroli w państwie
	1.7.3.4. Wzmacnianie systemu kontroli w państwie (prace nad metodyką kontroli, konferencje i seminaria, działalność wydawnicza)
	1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji
	1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na żądanie
	1.8.1.1. Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania, zmian oraz cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, rejestracji programów rozprowadzanych, rejestracji programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych
	1.8.2. Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług
	1.8.2.1. Prowadzenie kontroli programów nadawców publicznych oraz koncesjonowanych
	1.8.2.2. Prowadzenie kontroli programów radiowych i telewizyjnych pod kątem prawidłowości działalności reklamowej i sponsorskiej
	1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków abonamentowych
	1.8.3.1. Prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych, przygotowywanie materiałów do podziału wpływów abonamentowych na spółki radiowe i telewizyjne
	1.8.3.2. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv, prognozowanie wpływów abonamentowych (i pozaabonamentowych) i ich rozliczanie z Pocztą Polską

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN
	1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN
	1.9.1.1. Gromadzenie dokumentów
	1.9.1.2. Porządkowanie, opracowywanie i konserwacja dokumentów
	1.9.1.3. Digitalizowanie i opis dokumentów
	1.9.1.4. Udostępnianie dokumentów
	1.9.1.5. Publikownie wydawnictw źródłowych na podstawie zasobu archiwalnego
	1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych
	1.9.2.1. Sprawowanie nadzoru służbowego i instancyjnego, środki odwoławcze, prowadzenie postępowań skargowych, wizytacje i kontrole oraz realizacja zadań wynikających ze skontrum
	1.9.2.2. Prowadzenie postępowań karnych dot.zbrodni komunistycznych, nazistowskich, wojennych przeciwko ludzkości i pokojowi oraz innych przewidzianych w ustawie o IPN
	1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych
	1.9.3.1. Opracowywanie i publikowanie informacji w BIP IPN, o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
	1.9.3.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów o IPN
	1.9.3.3. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych w danym roku
	1.9.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej
	1.9.4.1. Działalność wydawnicza
	1.9.4.2. Prowadzenie kursów, warsztatów, konkursów historycznych i innych form działalności edukacyjnej
	1.9.4.3. Działalność wystawiennicza
	1.9.4.4. Organizowanie konferencji, seminariów, sesji: naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych
	1.9.4.5. Projekty naukowe, dokumentacyjne i edukacyjne
	1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych
	1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników
	1.10.1.1. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych
	1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz działalność opiniodawcza
	1.10.2.1. Wydawanie rozstrzygnięć nadzorczych
	1.10.2.2. Wydawanie opinii w ramach ustawowych obowiązków

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	
	2.1 Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
	2.1.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
	2.1.1.1. Uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach
	2.1.1.2. Zaopatrzenie w druki mandatowe
	2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe
	2.1.1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości
	2.1.2. Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie
	2.1.2.1. Ochrona osób
	2.1.2.2. Ochrona obiektów i urządzeń szczególnego znaczenia
	2.1.2.3. Ochrona polskich placówek dyplomatycznych
	2.1.2.4. Wsparcie działań ochronnych
	2.1.3. Funkcjonowanie służby prewencyjnej
	2.1.3.1. Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej
	2.1.3.2. Konwojowanie i doprowadzanie osób pozbawionych wolności
	2.1.3.3. Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka
	2.1.3.4. Przedsięwzięcia w zakresie prewencji kryminalnej
	2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
	2.1.3.6. Doskonalenie zawodowe
	2.1.3.7. Wsparcie działań służby prewencyjnej
	2.1.4. Funkcjonowanie służby ruchu drogowego
	2.1.4.1. Działania kontrolne na drogach
	2.1.4.2. Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na drogach
	2.1.4.3. Doskonalenie zawodowe
	2.1.4.4. Wsparcie działań służby ruchu drogowego
	2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
	2.1.5.1. Koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
	2.1.5.2. Wsparcie i ochrona ofiar handlu ludźmi
	2.1.5.3. Działania przeciwko handlowi ludźmi
	2.1.5.4. Rządowy program ograniczania przestępczości i społecznych zachowań ``Razem bezpieczniej``
	2.1.5.5. Rządowy program ograniczania przestępczości i społecznych zachowań ``Razem bezpieczniej``- działania realizowane poza prigramem wieloletnim
	2.2. Redukowanie przestępczości
	2.2.1. Funkcjonowanie służby kryminalnej
	2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
	2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osób
	2.2.1.3. Techniczno-kryminalne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwój techniki kryminalistycznej oraz wykonywanie prac eksperckich w dziedzinie kryminalistyki
	2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej
	2.2.1.5. Działania w zakresie obserwacji oraz służące do przeciwdziałania przestępczości związanej z wykorzystaniem nowych usług i technologii
	2.2.1.6. Wykrywanie przestępstw popełnianych przez policjantów i pracowników Policji oraz ściganie ich sprawców
	2.2.1.7. Doskonalenie zawodowe
	2.2.1.8. Wsparcie działań służby kryminalnej
	2.2.2. Funkcjonowanie służby śledczej
	2.2.2.1. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń terrorystycznych
	2.2.2.2. Doskonalenie zawodowe
	2.2.2.3. Wsparcie działań służby śledczej
	2.2.3. Zwalczanie korupcji
	2.2.3.1. Działania operacyjno-śledcze
	2.2.3.2. Postępowania kontrolne
	2.2.3.3. Wsparcie działań antykorupcyjnych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę
	2.3.1. Przygotowanie postępowania przygotowawczego i procesowego
	2.3.1.1. Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
	2.3.1.2. Kadra orzecznicza
	2.3.1.3. Sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami oraz udział w postępowaniach w sprawach cywilnych i administracyjnych
	2.3.1.4. Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania prokuratur
	2.3.1.5. Zakup i budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych
	2.3.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
	2.3.2.1. Kadra orzecznicza
	2.3.2.2. Współpraca z organami międzynarodowymi w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej
	2.3.3. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach
	2.3.3.1. Kadra orzecznicza
	2.3.3.2. Współpraca międzynarodowa, obsługa wyjazdów i wizyt
	2.3.3.3. Nadzór nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi i kształtowanie praktyki prokuratorskiej
	2.3.3.4. Działalność wizytacyjna i lustracyjna
	2.3.3.5. Opiniowanie aktów prawnych oraz wykładnia przepisów
	2.3.3.6. Koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzonej przez inne organy
	2.3.3.7. Zakup i budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażenie systemów informatycznych w Prokuraturze Generalnej
	2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza
	2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza
	2.4.1.1. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
	2.4.1.2. Doskonalenie zawodowe
	2.4.1.3. Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek
	2.4.1.4. Nadzór i wspomaganie jednostek ochrony przeciwpożarowej
	2.4.1.5. Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa wodnego
	2.4.1.6. Nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa górskiego
	2.4.2. Rozpoznawanie zagrożeń i działalność profilaktyczna
	2.4.2.1. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń
	2.4.2.2. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń
	2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
	2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
	2.5.1.1. Szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego
	2.5.1.2. Utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń
	2.5.1.3. Planowanie reagowania i zarządzania kryzysowego, opracowywanie procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej
	2.5.1.4. Współpraca ze strukturami UE i NATO
	2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
	2.5.2.1. Odbudowa, modernizacja i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych
	2.5.2.2. Realizacja programów mających na celu ochronę przeciwpowodziową
	2.5.2.3. Koordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań mających na celu ochronę przeciwpowodziową
	2.5.3. Obrona cywilna
	2.5.3.1. Realizacja zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej
	2.5.3.2. Realizacja zadań w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego
	2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112
	2.5.4.1. Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego (112)
	2.5.4.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
	2.6.1. Ochrona granicy państwowej
	2.6.1.1. Działania w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych
	2.6.1.2.Techniczna ochrona granicy państwowej
	2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców
	2.6.2. Kontrola ruchu granicznego
	2.6.2.1. Kontrola osób
	2.6.2.2. Kontrola środków transportu
	2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji
	2.6.3.1. Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców
	2.6.3.2. Działania kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemców
	2.6.3.3. Organizowanie powrotów cudziemców oraz przyjmowanie i przekazywanie osób
	2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych
	2.6.4.1. Inwestycje i bieżące funkcjonowanie przejść granicznych
	2.6.4.2. Koordynacja i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych
	2.6.4.3. Program wieloletni "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	
	3.1. Oświata i wychowanie
	3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty
	3.1.1.1. Modernizacja systemu zarządzania oświatą
	3.1.1.2. Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty
	3.1.1.3. Koordynowanie prac nad rządowymi dokumentami strategicznymi w części dotyczącej systemu oświaty
	3.1.1.4. Promocja systemu oświaty
	3.1.1.5. Prowadzenie prac analitycznych i statystycznych z zakresu oświaty oraz utrzymanie baz danych oraz portali internetowych
	3.1.1.6. Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej
	3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne
	3.1.2.1. Tworzenie ram organizacyjno-prawnych w zakresie kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego
	3.1.2.2. Wspieranie systemu kształcenia ogólnego i wychowania, w tym promowanie uczenia się przez całe życie
	3.1.2.3. Kształcenie w systemie ramowym i uzupełniającym dzieci i młodzieży polskiej w szkołach poza granicami kraju
	3.1.2.4. Realizacja zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego
	3.1.2.5. Realizacja Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
	3.1.2.6. Nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym
	3.1.2.7. Wspieranie dostępu do podręczników
	3.1.2.8. Wspieranie doradztwa zawodowego
	3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr sądów i prokuratury
	3.1.2.10. Funkcjonowanie szkół artystycznych
	3.1.2.11. Funkcjonowanie zespołów szkół rolniczych
	3.1.2.12. Funkcjonowanie szkół leśnych
	3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej
	3.1.3.1. Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli
	3.1.3.2. Wyróżnianie nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
	3.1.3.3. Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty
	3.1.3.4. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli
	3.1.3.5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
	3.1.4. Egzaminowanie zewnętrzne
	3.1.4.1. Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych
	3.1.4.2. Doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych
	3.1.5. Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych
	3.1.5.1. Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
	3.1.5.2. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
	3.1.5.3. Wspieranie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, w tym stypendia ministrów właściwych
	3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna
	3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna
	3.1.6.1. Wspieranie tworzenia i emisji audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce oświatowej i wychowczej
	3.1.6.2. Wspieranie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży
	3.1.6.3. Realizacja ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
	3.1.6.4. Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz organizacji pozarządowych
	3.1.7. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej
	3.1.7.1. Sprawowanie opieki nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo - wychowawczej
	3.1.7.2. Przeciwdziałanie skutkom braku lub niedostatecznej opieki nad dzieckiem, w związku z emigracją zarobkową rodziców
	3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.
	3.1.7.4. Profilaktyka problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym
	3.1.7.5. Realizacja działań opiekuńczo-wychowawczych wobec młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym
	3.1.8. Wspomaganie JST w finansowaniu zadań oświatowych poprzez część oświatową subwencji ogólnej
	3.1.8.1. Część oświatowa subwencji ogólnej
	3.1.8.2. Prowadzenie spraw związanych z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej oraz współpraca z JST
	3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty
	3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych
	3.1.9.2. Wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami wychowawczymi i dydaktycznymi
	3.1.9.3. Utrzymywanie w należytym stanie obiektów szkolnych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	3.2. Szkolnictwo wyższe
	3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego
	3.2.1.1 Nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym
	3.2.1.2 Realizacja działań wspierających funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego
	3.2.1.3 Przyznawanie i finansowanie nagród Ministra o charakterze szczególnym dla nauczycieli akademickich
	3.2.1.4. Nadzór nad szkołami służb państwowych
	3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym
	3.2.2.1. Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni
	3.2.2.2. Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni
	3.2.2.3. Finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego (ze środków funduszy strukturalnych)
	3.2.2.4. Finansowanie wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej
	3.2.2.5. Wsparcie kształcenia personelu lotniczego
	3.2.2.6. Kształcenie studentów cywilnych na studiach wyższych
	3.2.2.7. Kształcenie na studiach podyplomowych i kursach
	3.2.2.8. Kształcenie funkcjonariuszy i żołnierzy na studiach wyższych
	3.2.3. Wsparcie procesu studiowania
	3.2.3.1. Finansowanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa)
	3.2.3.2. Finansowanie stypendiów Ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiagnięcie sportowe
	3.2.3.3. Dopłaty do systemu pożyczek i kredytów studenckich
	3.2.3.4 Pośrednie wsparcie procesu studiowania poprzez dofinansowanie podręczników akademickich i działań organizacji pozarządowych na rzecz środowiska akademickiego
	3.2.3.5. Realizacja stypendiów dla cudzoziemców
	3.2.3.6. Wsparcie działalności artystycznej studentów uczelni artystycznych
	3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego
	3.2.4.1 Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego
	3.2.4.2 Rozwój najwyższej klasy ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii (Działanie 13.1. POIŚ)
	3.2.4.3 Dofinansowanie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
	3.2.4.4 Program wieloletni Budowa kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
	3.2.4.5 Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa	
	4.1. Realizacja należności budżetu państwa
	4.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa
	4.1.1.1. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych
	4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa
	4.1.1.3. Wdrożenie programu e-Podatki
	4.1.2. Pobór i egzekucja ceł oraz udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę
	4.1.2.1. Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę
	4.1.2.2. Postępowania egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych
	4.1.2.3. Wdrożenie programu e-Cło
	4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne
	4.2.1. Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające
	4.2.1.1. Kontrole podatkowe
	4.2.1.2. Czynności sprawdzające
	4.2.2. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną
	4.2.2.1. Kontrola związana z importem towarów
	4.2.2.2. Kontrola w zakresie podatku akcyzowego
	4.2.2.3. Kontrola w zakresie gier hazardowych
	4.2.3. Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy
	4.2.3.1. Postępowania kontrolne
	4.2.3.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy
	4.2.3.3. Przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochrona ekonomicznych interesów UE
	4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa
	4.3.1. Zarządzanie i obsługa w zakresie budżetu państwa
	4.3.1.1. Opracowanie zasad planowania i przygotowanie projektu ustawy budżetowej
	4.3.1.2. Realizacja budżetu państwa
	4.3.1.3. Subwencje ogólne dla jst
	4.3.1.4. Planowanie i realizacja budżetu środków europejskich
	4.3.2. Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych oraz współpraca międzynarodowa
	4.3.2.1. Prognozy i założenia makroekonomiczne oraz fiskalne
	4.3.2.2. Zapewnienie jednolitego stosowania prawa w zakresie finansów publicznych
	4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym
	4.3.3.1. Zarządzanie i obsługa długu krajowego
	4.3.3.2. Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego
	4.3.4. Środki własne UE
	4.3.4.1. Składka członkowska do budżetu UE
	4.3.4.2. Obsługa płatności składki członkowskiej do budżetu UE

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
	4.4.1. Nadzór nad podmiotami rynku kapitałowego
	4.4.1.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie nadzoru finansowego oraz wymogów kapitałowych
	4.4.1.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku kapitałowego i finansowego
	4.4.1.3. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa w obrocie na rynku regulowanym
	4.4.1.4. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa w zakresie oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i sprawozdawczości finansowej emitentów
	4.4.1.5. Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji rynku kapitałowego w zakresie działalności podmiotów nadzorowanych w drodze inspekcji oraz innych czynności nadzorczych
	4.4.2. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń
	4.4.2.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie rynku ubezpieczeniowego
	4.4.2.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku ubezpieczeniowego
	4.4.2.3. Bieżący nadzór finansowy oraz gromadzenie danych i monitorowanie ryzyk
	4.4.2.4. Działania licencyjne i autoryzacyjne
	4.4.2.5. Kontrole i bieżący nadzór w zakresie prawno-systemowym
	4.4.3. Nadzór nad działalnością rynku emerytalnego
	4.4.3.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie prawa ubezpieczeniowego
	4.4.3.2. Współtworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku emerytalnego
	4.4.3.3. Analizy i upowszechnianie wiedzy na temat rynku emerytalnego
	4.4.3.4. Działania podejmowane na wniosek podmiotów nadzorowanych
	4.4.3.5. Czynności kontrolne prowadzone w oparciu o obowiązki informacyjne i wezwania robocze
	4.4.3.6. Inspekcje w siedzibach podmiotów nadzorowanych
	4.4.4. Nadzór bankowy
	4.4.4.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie stabilności finansowej i prawa bankowego
	4.4.4.2. Współtworzenie i koordynacja regulacji w zakresie funkcjonowania sektora bankowego, w tym działalność banków państwowych, komercyjnych i spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych
	4.4.4.3. Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej banków na podstawie składanej przez nie sprawozdawczości i nadawanie ocen punktowych bankom w systemie CAEL
	4.4.4.4. Nadzór: wydawanie zaleceń poinspekcyjnych, upomnienia, stosowanie sankcji karnych
	4.4.4.5. Inspekcje kompleksowe i problemowe w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz oddziałach instytucji kredytowych
	4.4.4.6. Postępowanie wyjaśniające i wizyty nadzorcze w bankach
	4.4.5. Nadzór nad pośrednikami finansowymi
	4.4.5.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie obrotu bezgotówkowego, usług płatniczych i systemów płatności
	4.4.5.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie obrotu bezgotówkowego, usług płatniczych i systemów płatności oraz interpretacja obowiązujących przepisów
	4.4.6. Ochrona interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego
	4.4.6.1. Prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej i Rady UE w zakresie rynku finansowego oraz kapitałowego
	4.4.6.2. Tworzenie i koordynacja w zakresie rynku finansowego oraz kapitałowego
	4.4.7. Ochrona interesów Ubezpieczonych
	4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
	4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	
	5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
	5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)
	5.1.1.1. Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych
	5.1.1.2. Zbywanie akcji i udziałów
	5.1.1.3. Proces przygotowania prywatyzacji
	5.1.1.4. Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
	5.1.2. Nadzór właścicielski
	5.1.2.1 Sprawowanie nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotami, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim
	5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
	5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
	5.1.3.1. Ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania mienia Skarbu Państwa
	5.1.3.2. Utrzymywanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa
	5.1.3.3. Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa
	5.1.3.4. Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych
	5.1.3.5. Nabywanie nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa
	5.1.3.6. Zamiana nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego
	5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości
	5.1.4.1. Ustalanie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych
	5.1.4.2. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowanich administracyjnych
	5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)
	5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa
	5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
	5.2.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa
	5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna
	5.3.1. Wykonywanie zastępstwa procesowego
	5.3.1.1. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych
	5.3.1.2. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi
	5.3.1.3. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym
	5.3.2. Działalność opiniodawcza i legislacyjna
	5.3.2.1. Wydawanie interpretacji prawnych, opiniowanie oświadczeń woli, opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych
	5.3.2.2. Tworzenie oraz opiniowanie zewnętrznych aktów prawnych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	
	6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
	6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
	6.1.1.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji
	6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie
	6.1.1.3. Stymulowanie wykorzystania technologii w kontaktach przedsiębiorca - administracja
	6.1.1.4. Promocja i wsparcie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
	6.1.1.5. Program wieloletni "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013"
	6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
	6.1.2.1. Realizacja działań ułatwiających rozwój przedsiębiorstw, w tym MSP
	6.1.2.2. Uproszczenie procedur związanych z działalnością gospodarczą
	6.1.2.3. Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego
	6.1.2.4. Realizacja zobowiązań międzynarodowych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i bezpieczeństwa produktu
	6.1.2.5. Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych
	6.1.2.6. Program wieloletni "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"
	6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki
	6.1.3.1 Działania promocyjne przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych
	6.1.3.2. Współtworzenie polityki handlowej Unii Europejskiej i zasad wymiany handlowej z krajami pozaeuropejskimi
	6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, usług i kapitału
	6.1.4. System wsparcia inwestorów
	6.1.4.1. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014"
	6.1.4.2. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016"
	6.1.4.3. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp.z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012"
	6.1.4.4. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazwą: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008-2012"
	6.1.4.5. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2009-2012"
	6.1.4.6. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013"
	6.1.4.7. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2013"
	6.1.4.8. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015"
	6.1.4.9. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013"
	6.1.4.10. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2013"
	6.1.4.11 Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie pod nazwą: Centrum Badań i Rozwoju Oprogramowania, w latach 2009-2012"
	6.1.4.12 Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i Transformacji (Center of Business Innovation and Transformation), w latach 2010-2012"
	6.1.4.13. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. w Tajęcinie k. Rzeszowa pod nazwą: Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (B i R), w latach 2009-2012"
	6.1.4.14 Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010 2013"
	6.1.4.15. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebownisko k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014"
	6.1.4.16. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Atos Origin IT Services Sp. z o.o. w Bydgoszczy pod nazwą: Centrum wsparcia procesów IT, w latach 2010-2012"
	6.1.4.17. Program wieloletni "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012"

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
	6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego
	6.2.1.1. Tworzenie warunków dla funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego
	6.2.1.2. Działalność w zakresie rynku paliwowo - energetycznego
	6.2.1.3. Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie
	6.2.1.4. Budowa infrastruktury dla energetyki jądrowej
	6.2.1.5. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
	6.2.2. Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego
	6.2.2.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywności energetycznej
	6.2.2.2. Przeprowadzanie audytu energetycznego przedsiębiorstw
	6.2.2.3. Monitorowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu
	6.2.2.4. Monitoriowanie stosowania taryf dla paliw gazowych i energii elektrycznej
	6.2.2.5. Uzgadnianie i kontrola realizacji projektów planów rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energii elektrycznej
	6.2.2.6. Kontrolowanie i monitoring przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym kontrola stanu zapasów oraz postępowania w sprawach wymierzenia kar
	6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa
	6.2.3.1. Utrzymanie zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz rezerw strategicznych
	6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
	6.3.1 Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych
	6.3.1.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku telekomunikacyjnego
	6.3.1.2. Realizacja Projektu "System Informacyjny o Infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa" w ramach 7 Osi POIG2007-2013
	6.3.1.3. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku pocztowego
	6.3.1.4. Regulacja rynku usług pocztowych
	6.3.1.5. Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych
	6.3.2. Finansowe wspieranie operatorów w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych
	6.3.2.1 Rekompensowanie Poczcie Polskiej S.A.straty z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych
	6.3.2.2. Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat
	6.3.3. Wspieranie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wdrażania nowych technologii w telekomunikacji
	6.3.3.1 Inwentaryzacja przedstawiająca pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi, zapewniającymi dostęp do Internetu
	6.3.3.2 Prowadzenie spraw z zakresu współkorzystania oraz dostępu do infrastruktury technicznej
	6.3.3.3 Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań w zakresie telekomunikacji
	6.3.3.4 Prowadzenie badań w celu określenia wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych
	6.3.3.5 Rozpatrywanie wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji
	6.4. Wsparcie i promocja turystyki
	6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki
	6.4.1.1. Współpraca z branżą
	6.4.1.2. Współpraca międzynarodowa
	6.4.1.3. Działania na rzecz wzmacniania pozytywnego wizerunku Polski
	6.4.1.4. Tworzenie warunków rozwoju gospodarki turystycznej
	6.4.1.5. Kształtowanie infrastruktury turystycznej
	6.4.1.6. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie przestrzeni turystycznej
	6.4.1.7. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań popularyzujących turystykę
	6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych
	6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktów turystycznych
	6.4.2.2. Wspieranie rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych
	6.4.2.3. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie rozwijania produktów turystycznych
	6.4.2.4. Inwestycje w produkty turystyczne w ramach PO IG
	6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce
	6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie działań marketingowych
	6.4.3.2. Prowadzenie badań marketingowych w turystyce
	6.4.4. Podnoszenie jakości usług turystycznych
	6.4.4.1. Działania na rzecz edukacji kadr turystycznych
	6.4.4.2. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań wspierających kadry turystyczne

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących
	6.5.1. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce
	6.5.1.1. Budowa, modernizacja i utrzymanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia GUM oraz stanowisk pomiarowych
	6.5.1.2. Przekazywanie wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych
	6.5.1.3. Wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej i oceny zgodności przyrządów pomiarowych
	6.5.1.4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustaw: Prawo o miarach, o towarach paczkowanych, o systemie tachografów cyfrowych
	6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami
	6.5.2.1. Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych
	6.5.2.2. Nadzór nad wyrobami z metali szlachetnych
	6.5.3. Wykonywanie czynności z zakresu kas rejestrujących na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce
	6.5.3.1. Wykonywanie badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
	6.5.3.2. Wydawanie potwierdzeń dla kas rejestrujących
	6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej
	6.6.1. Prawa wyłączne
	6.6.1.1. Udzielanie praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych
	6.6.1.2. Prowadzenie rejestrów praw wyłącznych
	6.6.1.3. Rozpoznawanie spraw w postępowaniu spornym
	6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa
	6.6.2.1. Udostępnianie informacji patentowej
	6.6.2.2. Publikowanie ogłoszeń o zgłoszonych przedmiotach ochrony oraz informacji o udzielonych patentach, prawach ochronnych oraz prawach z rejestracji, publikacje opisów patentowych i opisów ochronnych wzorów użytkowych
	6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym i innych mogących grozić bezpieczeństwu państwa
	6.6.3.1. Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów objętych ograniczeniami lub zakazami
	6.6.3.2. Udaremnienie przemytu wyrobów akcyzowych
	6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej
	6.7.1. Organizowanie działalności normalizacyjnej łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej
	6.7.1.1. Planowanie prac normalizacyjnych
	6.7.1.2. Wykonywanie prac normalizacyjnych tzn. opracowywanie Polskich Norm (PN) i innych dokumentów normalizacyjnych, we współpracy z komitetami technicznymi i innymi ciałami technicznymi - kolegialnymi organami roboczymi, których członkami są podmioty zainteresowane
	6.7.1.3. Wywiązywanie się z obowiązków członka międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych poprzez opiniowanie wszelkich dokumentów wymagających obligatoryjnego głosowania bądź przekazywania opinii w określonym terminie
	6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej
	6.7.2.1. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu normalizacji oraz informacji o krajowych i zagranicznych produktach normalizacyjnych
	6.7.2.2. Uruchamianie nowych kanałów dystrybucji krajowych i zagranicznych produktów normalizacyjnych
	6.7.2.3. Realizacja Strategii Informatyzacji PKN 2009-2013, w tym Projektu Portal e-Norma – część II (projekt z listy rezerwowej POIG 2007-2013, Priorytet VII)
	6.8. Nadzór nad rynkiem energii
	6.8.1. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych
	6.8.1.1. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i magazynowania oraz obrotu paliwami i energią elektryczną
	6.8.1.2. Wyznaczanie operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych
	6.8.1.3. Uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej oraz gazu ziemnego
	6.8.1.4. Zatwierdzanie stosowania taryf dla paliw gazowych i energii elektrycznej
	6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii
	6.8.2.1. Porównywanie wytwórców objętych programem kontraktów długoterminowych z grupą przedsiębiorstw podobnych
	6.8.2.2. Monitorowanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu
	6.8.2.3. Wypracowanie standardów praktycznej realizacji zmiany sprzedawcy
	6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzględnieniem ochrony środowiska
	6.8.3.1. Wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych i w wysokosprawnej kogeneracji
	6.8.3.2. Monitorowanie realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków związanych z realizacją mechanizmów wsparcia energii wytworzonej w OZE oraz kogeneracji
	6.8.4. Współpraca w integracji rynku europejskiego
	6.8.4.1. Współpraca międzynarodowa, w tym koordynowanie działań w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i udziałem Polski we wspólnej polityce energetycznej

Funkcja	Zadanie / Podzadanie
	6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne
	6.9.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia
	6.9.1.1. Nadzór i kontola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia w zakładach górniczych
	6.9.1.2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie profilaktyki zagrożeń w zakładach górniczych
	6.9.2. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych
	6.9.2.1. Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów oraz ruchem maszyn i urządzeń oraz dopuszczanie wyrobów do stosowania
	6.9.2.2. Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń technicznych związanych z ruchem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzanie badań kontrolnych urządzeń energomechanicznych
	6.9.3. Nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem
	6.9.3.1. Opiniowanie działalności w zakresie rekultywacji, programów gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz warunków prowadzenia działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkód w środowisku oraz gromadzenie i udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
	6.9.3.2. Uzgadnianie koncesji, decyzji wygaszających koncesje i opiniowanie projektów zagospodarowania złożem oraz realizacji zadań związanych z nadzorem na gospodarką złożem i działalnością służb mierniczo-geologicznych zakładów górniczych oraz wykonywanie działań wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
	6.9.4. Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych
	6.9.4.1. Likwidacja zakładów górniczych, wyrobisk eksploatacyjnych i obiektów budowlanych
	6.9.4.2. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji organu administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa
	6.9.4.3. Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa
	6.10. Statystyka publiczna
	6.10.1. Organizowanie i realizacja badań statystycznych
	6.10.1.1. Przygotowanie i realizacja badań statystycznych
	6.10.1.2. Rozwijanie i doskonalenie metodologii badań
	6.10.1.3. Prowadzenie baz danych, rejestrów i opracowywanie standardów klasyfikacji
	6.10.1.4. Koordynacja prac w zakresie realizacji programu badań statystycznych
	6.10.2. Przeprowadzanie spisów powszechnych
	6.10.2.1. Przygotowanie metodologii i realizacji badania NSP
	6.10.2.2. Przygotowanie metodologii i realizacja badania PSR
	6.10.3. Analizy, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie wyników informacji statystycznych
	6.10.3.1. Publikowanie wyników informacji statystycznych
	6.10.3.2. Prace na potrzeby udostępniania, upowszechniania informacji statystycznych oraz promocji statystyki
	6.10.4. Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych
	6.10.4.1. Prowadzenie rejestru TERYT
	6.10.4.2. Prowadzenie rejestru REGON
	6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną
	6.11.1. Nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej
	6.11.1.1. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące lub jej rejestracja oraz wydawanie innych decyzji i opinii w zakresie bjior
	6.11.1.2. Prowadzenie kontroli działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
	6.11.1.3. Nadawanie uprawnień personalnych w zakresie bjior oraz zatwierdzanie programów szkoleń i kontrola ich realizacji
	6.11.1.4. Dofinansowanie działalności mającej na celu zapewnienie właściwego poziomu bjior
	6.11.1.5. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie technologii jądrowych, bjior
	6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
	6.11.2.1. Koordynowanie i prowadzenie monitoringu radiacyjnego kraju
	6.11.2.2. Działanie służby awaryjnej: Krajowego Punktu Kontaktowego, dozymetrycznych ekip pomiarowych, systemów wspomagania decyzji Argos i Rodos
	6.11.3. Wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Polski
	6.11.3.1. Współudział w tworzeniu międzynarodowych regulacji prawnych, ustanowieniu norm i technicznych standardów bezpieczeństwa w zakresie bjior
	6.11.3.2. Udział przedstawicieli Polski w grupach roboczych i ciałach doradczych organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych organizacjach i zespołach naukowo-technicznych
	6.11.3.3. Udział Polski w działaniach wynikających z międzynarodowych umów dwustronnych dotyczących wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych i współpracy w zakresie bjior

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów
	6.12.1. Ochrona konkurencji
	6.12.1.1. Zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych - nadużywania pozycji dominującej oraz niedozwolonych porozumień
	6.12.1.2. Kontrola koncentracji
	6.12.1.3. Prowadzenie badań i analiz rynków oraz problemów ekonomicznych
	6.12.2. Ochrona konsumentów i nadzór rynku
	6.12.2.1. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów, eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym
	6.12.2.2. Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw
	6.12.2.3. Prowadzenie działań z zakresu nadzoru rynku w celu eliminowania zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty oraz monitorowanie funkcjonowania systemu nadzoru rynku
	6.12.3. Pomoc publiczna
	6.12.3.1. Opiniowanie projektów pomocy - projektów pomocy indywidulanej (w tym pomocy indywidulanej na restrukturyzację) oraz projektów programów pomocowych
	6.12.3.2. Notyfikacja Komisji Europejskiej projektów pomocy
	6.12.3.3. Monitorowanie pomocy publicznej
	6.12.4. Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
	6.12.4.1. Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji zadań przez laboratoria oraz prowadzenie postępowań administracyjnych
	6.12.4.2. Koordynacja działań w zakresie kontroli i nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych
	6.12.4.3. Koordynacja współpracy z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi sie standaryzacją jakości żywności i obrotem w handlu międzynarodowym oraz udział w pracach tych organizacji
	6.12.4.4. Koordynacja i nadzór wykonywania kontroli ex-post zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 485/2008
	6.12.4.5. Prowadzenie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych
	6.12.5. System oceny zgodności
	6.12.5.1 Badanie i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych
	6.12.5.2 Współpraca z innymi organami wyspecjalizowanymi oraz organami służby celnej w zakresie kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku.

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	
	7.1. Wspieranie budownictwa
	7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych
	7.1.1.1. Premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne
	7.1.1.2. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi
	7.1.1.3. Nadzór techniczny i remonty administrowanych zasobów mieszkaniowych
	7.1.2. Budownictwo mieszkaniowe
	7.1.2.1. Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania
	7.1.2.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie budownictwa społecznego na wynajem i komunalnego
	7.1.3. Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej
	7.1.3.1. Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych
	7.1.3.2. Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
	7.1.4. Rynek budowlany
	7.1.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie rynku budowlanego i techniki
	7.1.4.2. Racjonalizacja użytkowania energii w budownictwie
	7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
	7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju
	7.2.1.1. Koordynacja i monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego kraju
	7.2.1.2. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki miejskiej
	7.2.1.3. Współpraca transgraniczna i przygraniczna w zakresie planowania przestrzennego
	7.2.1.4. Współpraca na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich
	7.2.1.5. Orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami
	7.2.2. Gospodarka nieruchomościami
	7.2.2.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami
	7.2.2.2. Monitorowanie usług na rynku nieruchomości
	7.2.2.3. Orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami
	7.3. Geodezja i kartografia
	7.3.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii
	7.3.1.1. Prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych
	7.3.1.2. Prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa
	7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	7.3.2.2. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej
	7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej
	7.3.3.2. Zapewnienie dostępu do infrastruktury informacji przestrzennej
	7.4. Nadzór budowlany
	7.4.1. Kontrola procesu budowlanego
	7.4.1.1. Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego niższego stopnia
	7.4.1.2. Inspekcje robób budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
	7.4.2. Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych
	7.4.2.1. Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
	7.4.2.2. Nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego
	7.4.3. Orzecznictwo administracyjne
	7.4.3.1. Prowadzenie postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
	7.4.3.2. Udzielanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych na wydane rozstrzygnięcia

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 8. Kultura fizyczna	
	8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
	8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie
	8.1.1.1. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
	8.1.1.2. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu róznych grup społecznych i środowiskowych
	8.1.1.3. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych
	8.1.2. Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój
	8.1.2.1. Koordynacja działań w zakresie promocji i rozwoju sportu
	8.1.2.2. Współpraca z podmiotami podejmującymi działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu
	8.2. Wspieranie sportu wyczynowego
	8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu
	8.2.1.1. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, MŚ i ME
	8.2.1.2. Wspieranie działań COS w zakresie tworzenia warunków dla szkolenia sportowego
	8.2.1.3. Wspieranie sportu dzieci i młodzieży
	8.2.1.4. Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieolimpijskich
	8.2.1.5. Świadczenia sportowe i nagrody przyznawane przez Ministra Sportu i Turystyki
	8.2.1.6. Współpraca ze środowiskiem sportowym
	8.2.2. Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralności sportu
	8.2.2.1. Koordynowanie i prowadzenie spraw wynikających z polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych oraz walki z dopingiem w sporcie
	8.2.2.2. Kształcenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej
	8.2.2.3. Badania dotyczące polskiego sportu
	8.2.2.4. Zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja i wdrażanie Systemu Informacji Sportowej
	8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
	8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym
	8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym
	8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym
	8.3.1.3. Obsługa i koordynacja zadań w zakresie wspierania rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym
	8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym
	8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym
	8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym
	8.3.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS
	8.3.3. Program "Moje Boisko-Orlik 2012"
	8.3.3.1. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dofinansowanych z dotacji celowych budżetu państwa w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
	8.3.3.2. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dofinansowanych z dotacji celowych budżetu państwa w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
	8.3.3.3. Obsługa i koordynacja zadań w zakresie realizacji Programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
	8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
	8.4.1. Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
	8.4.1.1. Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012"
	8.4.1.2. Działalność koordynacyjna w zakresie przygotowań Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe	
	9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
	9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
	9.1.1.1. Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi
	9.1.1.2. Upamiętnianie wydarzeń historycznych
	9.1.1.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej
	9.1.2. Restytucja dóbr kultury
	9.1.2.1. Odzyskiwanie utraconych obiektów
	9.1.2.2. Prowadzenie ewidencji utraconych obiektów
	9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
	9.2.1. Utrzymywanie muzeów
	9.2.1.1. Prowadzenie działalności wystawienniczej
	9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych
	9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiów
	9.2.1.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej
	9.2.1.5. Promowanie i wspieranie działalności muzealnej
	9.2.1.6. Wspieranie działalności muzeów martyrologicznych
	9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą
	9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektów polskich lub z Polską związanych
	9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników
	9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym
	9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków
	9.2.3.1. Promowanie i wspieranie działań służących poprawie stanu zachowania zabytków
	9.2.3.2. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy ruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
	9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
	9.2.3.4. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych związanych ze zmianą substancji obiektu
	9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych
	9.2.3.6. Przekazywanie środków na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
	9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury
	9.2.4.1. Ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzowanie wiedzy o nich
	9.2.4.2. Weryfikacja, porządkowanie i digitalizacja rejestrów zabytków
	9.2.4.3. Wspieranie działań dotyczących digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji zabytków i innych dóbr kultury
	9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych
	9.2.5.1. Koordynacja i nadzór nad zasobami archiwalnymi
	9.2.5.2. Wzbogacanie oraz ewidencja zasobów i zbiorów
	9.2.5.3. Udostępnianie i popularyzacja zasobów i zbiorów
	9.2.5.4. Konserwacja i przechowywanie zasobów i zbiorów
	9.2.5.5. Digitalizacja zasobów i zbiorów
	9.2.5.6. Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej
	9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
	9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską
	9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twórców i artystów
	9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorów
	9.3.1.3. Integracja środowisk działających na rzecz rozwoju sektora kultury w Polsce
	9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej
	9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej
	9.3.1.6. Gromadzenie, dokumentowanie i zarządzanie informacjami na temat wydarzeń i projektów kulturalnych
	9.3.1.7. Promocja kultury polskiej i dokonań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego
	9.3.1.8. Promocja i wspieranie działań z zakresu czytlenictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa
	9.3.2. Wspieranie kinematografii
	9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej
	9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej
	9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
	9.4.1. Budowa obiektów
	9.4.1.1. Budowa nowych obiektów w sferze kultury
	9.4.1.2. Program Wieloletni "Kontynuacja budowy Muzeum Historii Żydów Polskich"
	9.4.1.3. Program Wieloletni "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"
	9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów
	9.4.2.1. Zakupy niezwiązane z budownictwem służące funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych w sferze kultury
	9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych
	9.4.2.3. Adaptacja kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie
	9.4.2.4. Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Bibiloteka +. Infrastruktura Bibliotek"
	9.4.2.5. Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 10. Nauka polska	
	10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
	10.1.1. Wspieranie badań naukowych
	10.1.1.1. Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych
	10.1.1.2. Finansowanie działalności placówek naukowych posiadających status pomocniczych jednostek naukowych PAN
	10.1.1.3. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą
	10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej
	10.1.1.5. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (Działanie 4.2 POKL)
	10.1.1.6. Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG
	10.1.1.7. Działalność naukowo-badawcza w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości
	10.1.1.8. Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury
	10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej
	10.1.2.1. Obsługa finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz inwestycji budowlanych
	10.1.2.2. Finansowanie inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych (XFEL, FAIR)
	10.1.2.3. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki
	10.1.2.4. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki
	10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
	10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych
	10.2.1.1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii (POIG)
	10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych
	10.2.1.3. Wspieranie komercjalizacji wyników B+R
	10.2.1.4. Finansowanie prac B+R w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce
	10.2.1.5. Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
	10.2.1.6. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy -II etap (CIOP)"
	10.2.1.7. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce"
	10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom
	10.2.2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym (Działanie 2.1 POIG)
	10.2.2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych (Działanie 2.2 POIG)
	10.2.2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki (Działanie 2.3. POIG)
	10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
	10.3.1. Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk
	10.3.1.1. Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk
	10.3.1.2. Działalność innych jednostek organizacyjnych PAN
	10.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej
	10.3.2.1. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę
	10.3.2.2. Działalność pomocniczych jednostek naukowych PAN w tym: bibliotek oraz zagranicznych stacji naukowych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	
	11.1. Utrzymanie zdolności obronnych
	11.1.1. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych
	11.1.1.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej
	11.1.2. Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił Powietrznych
	11.1.2.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej
	11.1.3. Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki Wojennej
	11.1.3.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej
	11.1.4. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych
	11.1.4.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej
	11.1.5. Utrzymanie zdolności operacyjnych Żandarmerii Wojskowej
	11.1.5.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej
	11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
	11.1.6.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej
	11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych
	11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej
	11.1.7.2. Centralne zaopatrzenie w środki materiałowe
	11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych
	11.1.8.1. Szkolenie i utrzymanie gotowości bojowej
	11.1.8.2. Profilaktyka i lecznictwo
	11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych
	11.1.9.1. Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów
	11.1.9.2. Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ
	11.2. Rozwój zdolności obronnych
	11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi
	11.2.1.1. Obrona powietrzna i przeciwlotnicza
	11.2.1.2. Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP
	11.2.1.3. Modernizacja Marynarki Wojennej
	11.2.1.4. Zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR
	11.2.1.5. Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe
	11.2.1.6. Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza - TYTAN
	11.2.1.7. Symulatory i trenażery
	11.2.1.8. Samolot szkolno-bojowy LIFT
	11.2.1.9. Samoloty transportowe M-28
	11.2.1.10. Wyrzutnie BM-21 LANGUSTA
	11.2.1.11. Artyleria lufowa (155 mm AHS KRAB/KRYL)
	11.2.1.12. Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe MLRS-HOMAR
	11.2.1.13. Kołowe transportery opancerzone ROSOMAK
	11.2.1.14. Przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE
	11.2.1.15. Pozyskiwanie zdolności poza programami operacyjnymi
	11.2.1.16. Program wieloletni "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"
	11.2.2. Programy NATO i UE
	11.2.2.1. Współfinansowanie inwestycji NATO i UE w zakresie zdolności operacyjnych SZ
	11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie bezpieczeństwa
	11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza
	11.3.1. Wsparcie wywiadowcze
	11.3.3.1. Działalność wywiadu cywilnego
	11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza
	11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
	11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne
	11.4.1.1. Wsparcie materiałowo-techniczne
	11.4.1.2. Wypełnianie zadań mandatowych w ramach misji i operacji NATO, UE oraz koalicyjnych
	11.4.2. Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE
	11.4.2.1. Wsparcie materiałowo-techniczne realizowane na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych
	11.4.2.2. Utrzymanie stanu osobowego w organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych i strukturach wielonarodowych
	11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
	11.5.1. Mobilizacja gospodarki
	11.5.1.1. Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych
	11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne
	11.5.2.1. Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
	11.5.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
	11.5.2.3. Przygotowania do militaryzacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa
	11.5.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców
	11.5.2.5. Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 12. Środowisko	
	12.1. Kształtowanie bioróżnorodności
	12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
	12.1.1.1. Sieć Natura 2000
	12.1.1.2. Parki narodowe
	12.1.1.3. Parki krajobrazowe
	12.1.1.4. Pozostałe formy ochrony przyrody
	12.1.1.5. Organizmy genetycznie zmodyfikowane
	12.1.1.6. Wdrażanie zawartych porozumień przyrodniczych
	12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody
	12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
	12.1.2.1. Zalesianie gruntów
	12.1.2.2. Ochrona ekosystemów leśnych i przebudowa drzewostanów
	12.1.2.3. Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym
	12.1.2.4. Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasu
	12.1.2.5. Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami
	12.1.3. Ochrona gleb
	12.1.3.1. Tworzenie systemu ochrony gleb
	12.1.3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych
	12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu
	12.2.1. Ochrona powietrza
	12.2.1.1. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń
	12.2.1.2. Programy ochrony powietrza
	12.2.1.3. Zarządzanie jakością powietrza
	12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń
	12.2.1.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
	12.2.1.2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami
	12.2.1.3. Zapobieganie i adaptacja do zmian klimatu
	12.2.1.4. System Zielonych Inwestycji
	12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
	12.3.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych
	12.3.1.1. Koncesjonowanie działalności górniczej
	12.3.1.2. Rozporządzanie informacją geologiczną
	12.3.2. Badania geologiczne
	12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna
	12.3.2.2. Promocja i informacja w zakresie geologii i górnictwa
	12.4. Gospodarka odpadami
	12.4.1. Polityka państwa w zakresie gospdarki odpadami
	12.4.1.1. System zagospodarowania odpadów komunalnych
	12.4.1.2. System zagospoadarowania odpadów innych niż komunalne
	12.4.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami
	12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
	12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne
	12.4.2.3. Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko
	12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
	12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych
	12.5.1.1. Planowanie działań w zakresie gospodarowania wodami
	12.5.1.2. Inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych
	12.5.1.3. Kontrola gospodarowania wodami
	12.5.2. Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną
	12.5.2.1. Utrzymanie wód i urządzeń wodnych wraz z infrastrukturą związaną z gospodarowaniem zasobami wodnymi
	12.5.2.2. Ocena stanu technicznego budowli i budynków
	12.5.2.3. Wykonywanie praw właścicielskich w zakresie powierzonego majątku
	12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy
	12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy
	12.5.3.2. Usuwanie skutków powodzi i suszy
	12.5.3.3. Funkcjonowanie Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej
	12.5.3.4. Funkcjonowanie Państwowej Służby Hydrogeologicznej
	12.5.3.5. Zimowa ochrona przeciwpowodziowa
	12.5.3.6. Planowanie i koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy
	12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"
	12.5.3.8. Program wieloletni "Program dla Odry-2006"

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
	12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa
	12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
	12.6.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
	12.6.1.3. Finansowanie przedsięwzięć wodno-ściekowych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
	12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
	12.6.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie systemów zarządzania środowiskowego
	12.6.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
	12.6.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych technik (BAT)
	12.6.2.4. Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
	12.6.2.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
	12.6.2.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne
	12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
	12.7.1. Monitoring środowiska
	12.7.1.1. Państwowy Monitoring Środowiska
	12.7.2. Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska
	12.7.2.1. Kontrole w zakresie ochrony środowiska
	12.7.3. Ochrona przed skutkami zagrożeń
	12.7.3.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków
	12.7.3.2. Oceny oddziaływania na środowisko
	12.7.3.3. Pozwolenia zintegrowane i najlepsze dostępne techniki
	12.8. Polityka ekologiczna państwa
	12.8.1. Realizacja polityki ekologicznej państwa
	12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja środowiskowa
	12.8.1.2. Instrumenty służące realizacji polityki ekologicznej państwa
	12.8.1.3. Krajowy system ekozarządzania i audytu - EMAS

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	
	13.1. Pomoc i integracja społeczna
	13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
	13.1.1.1. Dofinansowanie do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
	13.1.1.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
	13.1.1.3. Przeciwdziałanie bezdomności
	13.1.1.4. Wspieranie aktywnych form reintegracji społeczno-zawodowej
	13.1.1.5. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
	13.1.1.6. Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych
	13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej
	13.1.1.8. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	13.1.1.9. Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"
	13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w realizacji zadań
	13.1.2.1. Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej oraz zapewnienia dobrej jakości usług
	13.1.2.2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej
	13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
	13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
	13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego
	13.2.1.2. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej
	13.2.1.3. Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
	13.2.1.4. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych
	13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
	13.2.2.1. Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących w różnorodnych formach pomoc w ramach zadań zlecanych i tworzenie płaszczyzny współpracy
	13.2.2.2. Udostępnianie informacji oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
	13.3. Świadczenia społeczne
	13.3.1. Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów
	13.3.1.1. Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego
	13.3.1.2. Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego
	13.3.1.3. Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego
	13.3.1.4. Świadczenia zlecone ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw
	13.3.1.5. Prewencja i rehabilitacja
	13.3.2. Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów
	13.3.2.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur
	13.3.2.2. Renty oraz dodatki do tych świadczeń
	13.3.2.3. Pozostałe świadczenia
	13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja
	13.3.2.5. Świadczenia zlecone KRUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw
	13.3.3. Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy
	13.3.3.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur
	13.3.3.2. Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń
	13.3.3.3. Pozostałe świadczenia
	13.3.3.4. Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby
	13.3.4. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne
	13.3.4.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń
	13.3.4.2. Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń
	13.3.4.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń
	13.3.4.4. Pozostałe świadczenia
	13.3.5. Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych
	13.3.5.1. Nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
	13.3.5.2. Nadzór nad działalnością Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
	13.3.5.3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
	13.3.5.4. Kształtowanie systemu repartycyjnego
	13.3.5.5. Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników
	13.3.6. Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych
	13.3.6.1. Kształtowanie systemu OFE
	13.3.6.2. Zarządzanie bezpieczeństwem środków gromadzonych w OFE
	13.3.7. Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych
	13.3.7.1. Ochrona interesów uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych
	13.3.7.2. Ochrona interesów uczestników Indywidualnych Kont Emerytalnych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
	13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich
	13.4.1.1. Orzekanie w sprawach kombatanckich i innych
	13.4.1.2. Prowadzenie elektronicznej bazy akt kombatanckich
	13.4.2. Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych
	13.4.2.1. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnionych kombatantów
	13.4.2.2. Prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym
	13.4.3. Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich
	13.4.3.1. Wsparcie zadań upamiętniających tradycje walk niepodległościowych
	13.4.3.2. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP
	13.5. Wspieranie rodziny
	13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci
	13.5.1.1. Świadczenia rodzinne
	13.5.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
	13.5.1.3. Rowój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
	13.5.1.4. Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny
	13.5.2. Piecza zastępcza nad dzieckiem
	13.5.2.1. Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego
	13.5.2.2. Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej
	13.5.2.3. Wdrożenie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	13.5.2.4. Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego
	13.6. Działalność pożytku publicznego
	13.6.1. Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego
	13.6.1.1. Wzmocnienie działalności pożytku publicznego
	13.6.1.2. Promocja problematyki zwiazanej z działalnością pożytku publicznego
	13.6.1.3. Prowadzenie bazy sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
	13.6.1.4. Wsparcie systemowe dla III sektora
	13.6.1.5. Wspieranie rozwoju wolontariatu
	13.6.2. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej
	13.6.2.1. Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej
	13.6.2.2. Realizacja Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013
	13.6.2.3. Wzmacnianie mechanizmów prtycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych
	13.6.2.4. Promocja ekonomii społecznej
	13.6.3. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego
	13.6.3.1. Analiza działalności fundacji
	13.6.3.2. Działania nadzorcze w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu
	13.6.3.3. Prowadzenie postępowań kontrolnych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 14. Rynek pracy	
	14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
	14.1.1. Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
	14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wspólnotowych rozwiązań w obszarze promocji zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i migracji zarobkowych oraz inicjowanie nowych rozwiązań
	14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy
	14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie badań w zakresie rynku pracy
	14.1.1.4. Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów urzędów pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia
	14.1.1.5. Doskonalenie i rozpowszechnianie narzędzi i metod wspomagających pracę służb zatrudnienia
	14.1.1.6. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy na zadania związane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu
	14.1.1.7. Analiza efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowanych przez urzędy pracy środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
	14.1.2. Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży
	14.1.2.1. Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia
	14.1.2.2. Rozwój umiejętności ułatwiających młodzieży poruszanie się po rynku pracy
	14.1.2.3. Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
	14.1.2.4. Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników
	14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
	14.2.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu
	14.2.1.1. Monitorowanie rozwiązań krajowych i wspólnotowych w obszarze ochrony roszczeń pracowniczych oraz inicjowanie nowych rozwiązań
	14.2.1.2. Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
	14.2.1.3. Monitorowanie udzielania pożyczek dla osób bezrobotnych, absolwentów szkół i przedsiębiorców z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i z Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz samozatrudnienia lub tworzenia nowych miejsc pracy
	14.2.1.4. Udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa pracy
	14.2.1.5. Kształtowanie rozwiązań w zakresie indywidualnych stosunków pracy
	14.2.1.6. Udzielanie porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy
	14.2.2. Nadzór i kontrola
	14.2.2.1. Działalność nadzorczo-kontrolna w Okręgowych Inspektoratach Pracy
	14.2.2.2. Prowadzenie badań czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz analizowanie wyników
	14.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	14.2.3.1. Kształtowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
	14.2.3.2. Działalność prewencyjna i szkoleniowa adresowana bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych
	14.2.3.3. Działalność na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy - motywowanie do zmiany postaw i zachowań, informowanie i popularyzowanie
	14.2.3.4. Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"
	14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
	14.3.1. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
	14.3.1.1. Wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy
	14.3.1.2. Wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników
	14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego
	14.3.1.4. Realizacja programów skierowanych na wspomaganie zatrudnienia i aktywizacje zawodową
	14.3.1.5. Monitoring sytuacji na rynku pracy poprzez badania i analizy
	14.3.1.6. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej
	14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego
	14.4.1. Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego
	14.4.1.1.Wspieranie dialogu i partnerstwa społecznego, rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)
	14.4.1.2. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu krajowego
	14.4.1.3. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu branżowego
	14.4.1.4. Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu regionalnego
	14.4.2. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego
	14.4.2.1. Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi
	14.4.2.2. Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
	14.4.2.3. Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych
	14.4.2.4. Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego
	14.4.2.5. Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 15. Polityka zagraniczna	
	15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju
	15.1.1. Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych
	15.1.1.1. Dwustronny i wielostronny dialog polityczny
	15.1.1.2. Wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych
	15.1.1.3. Zawieranie dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych
	15.1.1.4. Współpraca na wodach granicznych
	15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych
	15.1.2.1. Udział w działalności organizacji systemu NZ
	15.1.2.2. Udział w działalności OECD
	15.1.2.3. Udział w działalności Rady Europy
	15.1.2.4. Udział w działalności OBWE
	15.1.2.5. Udział w działalności innych organizacji i instytucji międzynarodowych
	15.1.2.6. Składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych
	15.1.2.7. Współpraca międzynarodowa w zakresie problematyki gospodarowania wodami
	15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa
	15.2.1. Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju
	15.2.1.1. Współpraca z NATO
	15.2.1.2. Udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, w tym Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony
	15.2.1.3. Wspieranie współpracy przemysłów obronnych
	15.2.1.4. Działalność na rzecz implementacji układów dot. kontroli zbrojeń konwencjonalnych i broni masowego rażenia
	15.2.1.5. Operacje i misje pokojowe oraz przywracania pokoju w świecie
	15.2.1.6. Udział we współpracy w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi
	15.2.1.7. Sankcje międzynarodowe
	15.2.1.8. Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych i sprawne przekazywanie informacji kryzysowej
	15.2.2. Umacnianie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego
	15.2.2.1. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki makroekonomicznej
	15.2.2.2. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki energetycznej
	15.2.2.3. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu
	15.2.3. Pozostałe wymiary bezpieczeństwa
	15.2.3.1. Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego
	15.2.3.2. Przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zorganizowanej przestępczości
	15.2.3.3. Współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków katastrof naturalnych i pandemii
	15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą
	15.3.1. Zapewnianie opieki i obsługi konsularnej
	15.3.1.1. Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach paszportowych
	15.3.1.2. Zapewnienie obywatelom polskim opieki i obsługi konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych
	15.3.2. Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami sądowymi
	15.3.2.1. Postępowania przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka
	15.3.2.2. Wykonywanie orzeczeń i decyzji międzynarodowych organów ochrony praw człowieka
	15.3.3. Zapewnianie obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE
	15.3.3.1. Wspieranie i monitorowanie działań administracji rządowej w zakresie prawidłowej i terminowej transpozycji i przestrzegania prawa UE oraz postępowań nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce
	15.3.3.2. Reprezentowanie Polski przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA
	15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP
	15.4.1. Prowadzenie promocji kraju
	15.4.1.1. Upowszechnianie wiedzy o Polsce i realizacja projektów z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej
	15.4.1.2. Współpraca z mediami

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	15.4.1.3. Organizacja wizyt i spotkań z CD akredytowanym w RP
	15.4.1.4. Finansowanie wspierania nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich
	15.4.2. Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej
	15.4.2.1. Świadczenie pomocy rozwojowej wielostronnej obligatoryjnej i dobrowolnej
	15.4.2.2. Świadczenie pomocy rozwojowej dwustronnej
	15.4.2.3. Świadczenie pomocy humanitarnej
	15.4.3. Wpieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa
	15.4.3.1. Udział w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów ochrony praw człowieka i promocji demokracji
	15.4.3.2. Udział w działalności Wspólnoty Demokracji
	15.4.4. Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych
	15.4.4.1. Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach wizowych
	15.4.4.2. Obsługa cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sprawach innych niż wizowe
	15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej
	15.5.1. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych
	15.5.1.1. Koordynacja działań innych organów administracji rządowej w odniesieniu do Spraw zagranicznych
	15.5.1.2. Koordynacja działań administracji rządowej w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej
	15.5.2. Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE
	15.5.2.1. Koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE
	15.5.2.2. Wypracowanie i koordynacja stanowiska Polski wobec przeglądu budżetu oraz wieloletnich ram finansowych 2014-2020
	15.5.2.3. Funkcjonowanie Komitetu do Spraw Europejskich
	15.5.2.4. Udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, COREPER I i II, grup roboczych i komitetów
	15.5.2.5. Współpraca z instytucjami UE
	15.5.2.6. Monitoring i promocja zatrudnienia obywateli polskich w UE, w szczególności na stanowiskach kierowniczych średniego i wysokiego szczebla
	15.5.3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej
	15.5.3.1. Tworzenie elektronicznej bazy wiedzy archiwalnej i historycznej resortu oraz rozwój archiwum elektronicznego MSZ
	15.5.3.2. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej nt historii polityki zagranicznej oraz służby dyplomatyczno-konsularnej
	15.5.3.3. Upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej i członkostwie Polski w UE
	15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej
	15.5.4.1. Program Wieloletni „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r."
	15.5.4.2. Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Prezydencji RP w Radzie UE poza Programem Wieloletnim

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie	
	16.1. Obsługa administracyjna obywatela
	16.1.1. Ewidencja ludności
	16.1.1.1. Personalizacja/ wydawanie dowodów osobistych
	16.1.1.2. Personalizacja/ wydawanie dokumentów paszportowych
	16.1.1.3. Personalizacja/ wydawanie innych dokumentów tożsamości
	16.1.1.4. Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności
	16.1.1.5. Udostępnianie danych osobowych
	16.1.2. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
	16.1.2.1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostkek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem zespolonej administracji rządowej
	16.1.2.2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
	16.1.2.3. Szkolenie i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego
	16.1.2.4. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych
	16.1.2.5. Wsparcie administracji publicznej w zakresie poprawy zarządzania rozwojem
	16.1.2.6. Poprawa skuteczności wykorzystania EFS we wdrażaniu reformy administracji publicznej
	16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji
	16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego
	16.1.3.2. Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów
	16.1.4. Wydawanie zezwoleń, koncesji oraz kontrola i nadzór
	16.1.4.1. Wydawanie zezwoleń na nabywanie nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców oraz badanie legalności ich nabycia
	16.1.4.2. Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne, na uprzywilejowanie pojazdów w ruchu drogowym oraz kontrola zbiórek publicznych
	16.1.4.3. Wydawanie koncesji na ochronę osób i mienia, obrót specjalny, dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz kontrola własna działalności koncesjonowanej regulowanej
	16.1.4.4. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami
	16.2. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
	16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych
	16.2.1.1. Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej
	16.2.1.2. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i artystcznej podejmowanej przez mniejszości
	16.2.1.3. Wymiana tablic wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw w językach mniejszości
	16.2.1.4. Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym oraz podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii osób należących do mniejszości
	16.2.1.5. Program wieloletni "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
	16.2.2. Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym
	16.2.2.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wyrównywania szans
	16.2.2.2. Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn
	16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi
	16.3.1. Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem
	16.3.1.1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych
	16.3.1.2. Prowadzenie postepowań w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych
	16.3.1.3. Wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych
	16.3.2. Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania
	16.3.2.1. Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP
	16.3.2.2. Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego
	16.3.2.3. Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
	16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
	16.4.1. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą oraz rozwijanie ich więzi z Polską
	16.4.1.1. Wzmacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania
	16.4.1.2. Finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania
	16.4.1.3. Rozwijanie więzi kulturowej z Polską i mobilizowanie do aktywności w miejscu zamieszkania
	16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami
	16.5.1. Obsługa cudzoziemców
	16.5.1.1. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa
	16.5.1.2. Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców
	16.5.1.3. Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych wspomagających obsługę postępowań w sprawach cudzoziemców
	16.5.1.4. Koordynacja działań związanych z polityką migracyjną państwa
	16.5.1.5. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie migracji

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta
	16.6.1. Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela
	16.6.1.1. Rozpatrywanie skarg i wniosków
	16.6.1.2. Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela
	16.6.1.3. Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji
	16.6.2. Ochrona i promocja praw Dziecka
	16.6.2.1. Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw Dziecka
	16.6.2.2. Promocja praw Dziecka
	16.6.3. Ochrona praw pacjenta
	16.6.3.1. Rozpatrywanie skarg i podejmowanie interwencji w zakresie naruszeń praw pacjenta oraz nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego
	16.6.3.2. Finansowanie działalności Ogólnopolskej infolinii dotyczącej udzielania informacji odnośnie praw pacjenta
	16.6.4. Działalność naukowo-badawcza i edukacyjna oraz opinie i ekspertyzy
	16.6.4.1. Organizowanie warsztatów, konferencji, seminariów, wykładów i debat
	16.6.4.2. Opracowywanie publikacji edukacyjnych - raportów
	16.6.5. Ochrona danych osobowych
	16.6.5.1. Rejestracja zgłoszonych zbiorów
	16.6.5.2. Rozpatrywanie skarg
	16.6.5.3. Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe
	16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego
	16.7.1. Rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych
	16.7.1.1. Prowadzenie postępowań administracyjnych i podatkowych oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
	16.7.1.2. Kadra orzecznicza
	16.7.2. Rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
	16.7.2.1. Przeprowadzanie rozpraw i przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych dotyczących wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
	16.7.2.2. Kadra orzecznicza
	16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
	16.8.1. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej
	16.8.1.1. Wdrażanie nowych usług administracji publicznej oraz wsparcie dla użytkowników wdrożonych usług
	16.8.1.2. Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
	16.8.2. Centralne systemy ewidencji państwowych
	16.8.2.1. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego PESEL
	16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK
	16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne
	16.8.3.1. Projekty objęte planem informatyzacji państwa
	16.8.3.2. Projekty nie objęte planem informatyzacji państwa

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	
	17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
	17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej
	17.1.1.1. Wspieranie regionów w ramach komponentu regionalnego PO KL
	17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO
	17.1.2.1. Wspieranie rozwoju województw w ramach RPO
	17.1.2.2. Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu RPO
	17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej
	17.1.3.1. Wspieranie rozwoju regionów Polski Wschodniej
	17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
	17.2.1. Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
	17.2.1.1. Zamykanie pomocy w ramach ZPORR
	17.2.1.2. Zamykanie pomocy w ramach SPOT
	17.2.1.3. Zamykanie pomocy w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
	17.2.2. Realizacja Funduszu Spójności 2004-2006, w tym zamknięcie pomocy w ramach programu
	17.2.2.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
	17.2.2.2. Weryfikacja i monitoring realizowanych projektów
	17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
	17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna
	17.3.1.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów
	17.3.1.2. Ewaluacja NSRO
	17.3.1.3. Informacja i promocja NSRO
	17.3.1.4. Koordynacja polityki spójności oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności
	17.3.1.5. Weryfikacja zasady dodatkowości
	17.3.2. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka
	17.3.2.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu
	17.3.2.2. Ewaluacja programu
	17.3.2.3. Informacja i promocja
	17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko
	17.3.3.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu
	17.3.3.2. Ewaluacja programu
	17.3.3.3. Informacja i promocja
	17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki
	17.3.4.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu
	17.3.4.2. Ewaluacja programu
	17.3.4.3. Informacja i promocja
	17.3.4.4. Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK
	17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej
	17.3.5.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu
	17.3.5.2. Ewaluacja programu
	17.3.5.3. Informacja i promocja
	17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
	17.3.6.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programów
	17.3.6.2. Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK
	17.3.6.3. Ewaluacja programów
	17.3.6.4. Informacja i promocja
	17.3.7. Realizacja PO Pomoc techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013
	17.3.7.1. Rozliczanie środków pochodzących z UE
	17.3.7.2. Realizacja projektów pomocy technicznej
	17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka
	17.3.8.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
	17.3.8.2. Ewaluacja programu
	17.3.8.3. Informacja i promocja
	17.3.9. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko
	17.3.9.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
	17.3.9.2. Wspieranie wdrażania Programu
	17.3.9.3. Ewaluacja programu
	17.3.9.4. Informacja i promocja
	17.3.10. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki
	17.3.10.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
	17.3.10.2. Wspieranie samorządów województw we wdrażaniu Komponentu Regionalnego PO KL
	17.3.11. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej
	17.3.11.1 Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
	17.3.12. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
	17.3.12.1. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej
	17.3.12.2. Kontrola projektów realizowanych przez wojewodów

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych
	17.4.1. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy
	17.4.1.1. Wspieranie zarządzania i wdrażania oraz zamykanie pomocy
	17.4.1.2. Informacja i promocja programów
	17.4.1.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA
	17.4.2. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)
	17.4.2.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programów
	17.4.2.2. Informacja i promocja programów
	17.4.2.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA
	17.4.3. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)
	17.4.3.1. Wspieranie zarządzania i realizacji programu
	17.4.3.2. Informacja i promocja programu
	17.4.3.3. Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA
	17.4.4. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego
	17.4.4.1. Wspieranie Funduszy Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmów Finansowych
	17.4.4.2. Wspieranie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach mechanizmów Finansowych
	17.4.5. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW)
	17.4.5.1.Wspieranie Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego
	17.4.5.2. Wspieranie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach SPPW
	17.4.5.3. Wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.
	17.4.6. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej
	17.4.6.1. Zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG)
	17.4.6.2. Wspieranie zarządzania i realizacji programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"
	17.4.6.3. Certyfikacja wniosków w ramach programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"
	17.4.6.4. Koordynacja, monitorowanie i działania promujące udział Polski jako dawcy pomocy w programach bliźniaczych finansowanych z funduszy UE
	17.4.6.5. Rozliczanie programów PHARE i Transition Facility

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 18. Sprawiedliwość	
	18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
	18.1.1. Działalność orzecznicza
	18.1.1.1. Kadra orzecznicza
	18.1.1.2. Wsparcie merytoryczne procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrona prawna
	18.1.1.3. Wsparcie procesu orzekania - postępowania sądowe
	18.1.2. Działalność pozaorzecznicza
	18.1.2.1. Utrzymanie obiektów
	18.1.2.2. Realizacja zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty, składki)
	18.1.2.3. Wsparcie organizacyjne i administracyjne realizacji zadań
	18.1.2.4. Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania sądów
	18.1.3. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy
	18.1.3.1. Wypłata odszkodowań z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
	18.1.3.2. Wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynień za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub tymczasowego aresztowania
	18.1.3.3. Wypłata odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
	18.1.3.4. Wypłata kompensat przysługujących ofiarom niektórych przestępstw
	18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne
	18.2.1. Działalność orzecznicza
	18.2.1.1. Zapewnianie kadry orzeczniczej
	18.2.1.2. Udzielanie przez sądy pomocy prawnej z urzędu
	18.2.2. Nadzór administracyjny nad działalnością sądów
	18.2.2.1. Przeprowadzenie przez NSA wizytacji sekretariatów orzeczniczych w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych
	18.2.2.2. Przeprowadzenie przez NSA czynności nadzorczych w obszarze finansowo-budżetowym
	18.2.3. Tworzenie warunków ogólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości orzecznictwa
	18.2.3.1. Rozbudowywanie księgozbioru sądu
	18.2.3.2. Publikowanie zeszytów naukowych i orzecznictwa NSA
	18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS
	18.3.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego
	18.3.1.1. Zapewnianie kadry orzeczniczej
	18.3.1.2. Udzielanie przez Sąd Najwyższy pomocy prawnej z urzędu
	18.3.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów
	18.3.2.1. Popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą
	18.3.2.2. Ocena kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz składanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów
	18.3.3. Działania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości
	18.3.3.1. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN
	18.3.3.2. Sprawowanie pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz ocena spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy
	18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
	18.4.1. Wykonywanie obowiązków statutowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
	18.4.1.1. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
	18.4.1.2. Budowa pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem nowych miejsc zakwaterowania
	18.4.1.3. Modernizacja więziennej służby zdrowia
	18.4.2. System Dozoru Elektronicznego
	18.4.2.1. Wdrożenie systemu dozoru elektronicznego
	18.4.2.2. Eksploatacja systemu dozoru elektronicznego
	18.4.3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę
	18.4.3.1. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
	18.4.3.2. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji gospodarki budżetowej
	18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom
	18.4.4.1. Pomoc finansowa dla osób pozbawionych wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom
	18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
	18.5.1. Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
	18.5.1.1. Zapewnienie kadrowe działalności resocjalizacyjnej
	18.5.1.2. Wsparcie organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa	
	19.1. Wspieranie transportu drogowego
	19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych
	19.1.1.1. Budowa i przebudowa autostrad
	19.1.1.2. Budowa i przebudowa dróg ekspresowych
	19.1.1.3. Budowa i przebudowa pozostałych dróg krajowych
	19.1.1.4. Nadzór nad budową i przebudową sieci dróg krajowych
	19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych
	19.1.2.1. Utrzymanie sieci dróg krajowych
	19.1.2.2. Remonty dróg krajowych
	19.1.2.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych
	19.1.3. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej
	19.1.3.1. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego
	19.1.3.2. Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
	19.1.3.3. Informacja, promocja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
	19.1.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego
	19.1.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego
	19.1.4.2. Licencjonowanie międzynarodowego transportu drogowego oraz wydawanie świadectw dla kierowców spoza Unii Europejskiej
	19.1.4.3. Rejestrowanie i obsługa podmiotów z państw UE w zakresie wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
	19.2. Transport kolejowy
	19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową
	19.2.1.1. Inwestycje w dworce kolejowe
	19.2.1.2. Inwestycje w linie kolejowe (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)
	19.2.2. Utrzymanie infrastruktury kolejowej
	19.2.2.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)
	19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym
	19.2.3.1. Wspieranie przewoźników kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych
	19.2.3.2. Dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych
	19.2.3.3. Wspieranie zakupu i modernizacji taboru kolejowego
	19.2.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu kolejowego
	19.2.4.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu kolejowego
	19.2.4.2. Prowadzenie badań wypadków kolejowych
	19.2.5. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu kolejowego
	19.2.5.1. Wydawanie uprawnień podmiotom nadzorowanym oraz wydawanie dokumentów potwierdzających kompetencje personelu kolejowego i osób działających na rzecz bezpieczeństwa
	19.2.5.2. Rozwijanie krajowych przepisów bezpieczeństwa
	19.2.6. Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego
	19.2.6.1. Wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych i innych zezwoleń technicznych, realizacja nadzoru nad dopuszczonymi do eksploatacji podsystemami oraz certyfikacja podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie
	19.2.6.2. Współpraca z Komisją Europejską i Europejską Agencją Kolejową oraz współpraca międzypaństwowa w zakresie interoperacyjności
	19.2.7. Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa
	19.2.7.1. Nadzór nad systemem oceny zgodności, certyfikacji wyrobów i podsystemów
	19.2.7.2. Realizacja zadań organu wyspecjalizowanego w ramach systemu kontroli wyrobów
	19.2.8. Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego
	19.2.8.1. Licencjonowanie podmiotów rynku transportu kolejowego i analiza rynku usług w transporcie kolejowym
	19.2.8.2. Regulacja rynku usług przewozu osób transportem kolejowym i dostępu do infrastruktury transportu
	19.2.8.3. Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
	19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona brzegów i środowiska morskiego
	19.3.1.1. Ochrona brzegów morskich
	19.3.1.2. Bezpieczeństwo żeglugi, statków morskich i śródlądowych
	19.3.1.3. Utrzymanie i rozbudowa systemów monitorowania i systemów oznakowania
	19.3.1.4. Zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego
	19.3.1.5. Badanie wypadków morskich
	19.3.1.6. Osłona meteorologiczna i łączność żeglugi
	19.3.1.7. Program wieloletni ``Program ochrony brzegów morskich``
	19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej
	19.3.2.1. Budowa, rozbudowa i utrzymanie torów żeglugowych oraz infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów
	19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu – żeglugi śródlądowej
	19.3.2.3. Program wieloletni ``Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu``
	19.3.3. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie zagrożeń na morzu
	19.3.3.1. Utrzymanie i rozwój jednostek pływających oraz stacji ratowniczych
	19.3.3.2. Funkcjonowanie jednostek operacyjnych Służby SAR
	19.3.4. Administracja morska i żeglugi śródlądowej
	19.3.4.1. Utrzymanie administracji morskiej
	19.3.4.2. Utrzymanie administracji śródlądowej
	19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
	19.3.5.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi środlądowej
	19.3.5.2. Zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich
	19.3.5.3. Program wieloletni ``Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską``
	19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
	19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej
	19.4.1.1. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego
	19.4.1.2. Rozwój lotnisk sieci TEN-T
	19.4.1.3. Przygotowanie nowego lotniska centralnego dla Polski
	19.4.1.4. Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagającej
	19.4.1.5. Dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych
	19.4.1.6. Dotowanie instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z tytułu wydatków związanych z zapewnieniem służb w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych
	19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce
	19.4.2.1. Certyfikacja i nadzór lotnictwa w zakresie określonym prawem lotniczym
	19.4.2.2. Licencjonowanie personelu lotniczego
	19.4.2.3. Koordynowanie krajowego systemu zarządzania bezpieczeństwem
	19.4.2.4. Dofinansowanie zakupów sprzętu niezbędnego dla bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz dofinansowywanie obowiązku użyteczności publicznej
	19.4.2.5. Prowadzenie spraw związanych z umowami międzynarodowymi, współpracą z UE i międzynarodowymi organizacjami lotniczymi
	19.4.2.6. Koncesjonowanie podmiotów i nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym
	19.4.2.7. Koordynowanie spraw związanych z ochroną i ułatwieniami w lotnictwie cywilnym, a także nadzorowanie podmiotów rynku lotniczego w tym zakresie
	19.4.2.8. Koordynowanie zarządzania przestrzenią powietrzną i nadzorowanie przeszkód lotniczych
	19.4.2.9. Ochrona praw pasażerów
	19.4.2.10. Administracja krajowej władzy lotniczej
	19.4.3. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego
	19.4.3.1. Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu lotniczego
	19.4.3.2. Badanie wypadków lotniczych
	19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu
	19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej
	19.5.1.1. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury portowej
	19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego
	19.5.2.1. Wspieranie przewozów intermodalnych wraz z infrastrukturą
	19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego
	19.5.3.1. Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego
	19.5.4. Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
	19.5.4.1. Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych
	19.5.4.2. Działalność inspekcyjna w zakresie urządzeń technicznych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 20. Zdrowie	
	20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
	20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej
	20.1.1.1. Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia
	20.1.1.2. Ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych
	20.1.1.3. Wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych
	20.1.1.4. Opiniowanie programów zdrowotnych
	20.1.1.5. Przyznawanie akredytacji zakładom opieki zdrowotnej
	20.1.1.6. Analizy kosztowe wybranych procedur i procesów medycznych wraz z ich taryfikacją i benchmarkingiem
	20.1.1.7. Badanie i monitorowanie jakości w opiece zdrowotnej
	20.1.1.8. Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów krajowych
	20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
	20.1.2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa
	20.1.2.1. Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa
	20.1.2.2. Badania diagnostyczne z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową
	20.1.2.3. Leczenie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
	20.1.2.4. Realizacja programów pomocy związanych z ochroną zdrowia, współfinansowanych przez: Unię Europejską, kraje EFTA, Bank Światowy oraz programów bilateralnych
	20.1.2.5. Programy zdrowotne, z wyłączeniem programów wieloletnich, finansowane z budżetu państwa
	20.1.2.6. Program wieloletni "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
	20.1.3. Świadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
	20.1.3.1. Świadczenia opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
	20.1.3.2. Badanie zaburzeń psychiatrycznych i dostępność do psychiatrycznej opieki zdrowotnej
	20.1.3.3. Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych
	20.1.3.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
	20.1.3.5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla członków kadry narodowej
	20.1.4. Medycyna transplantacyjna
	20.1.4.1. Koordynacja pobrań i przeszczepień narządów oraz prowadzenie rejestrów dawców
	20.1.4.2. Pobieranie, gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu
	20.1.4.3. Prowadzenie rejestru banków tkanek oraz współdziałanie w zakresie bankowania tkanek i komórek
	20.1.4.4. Program wieloletni "Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej"
	20.1.5. Funkcjonowanie publicznej służby krwi
	20.1.5.1. Określanie zasad pobierania krwi oraz przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
	20.1.5.2. Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami
	20.1.5.3. Nadzór i koordynacja działań w zakresie publicznej służby krwi
	20.1.5.4. Nadawanie odznaki ``Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu``, oraz odznaki i legitymacji ``Zasłużony Honorowy Dawca Krwi``
	20.1.5.5. Rozwój infrastruktury publicznej służby krwi
	20.2. Ratownictwo medyczne
	20.2.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
	20.2.1.1. Świadczenie usług Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
	20.2.1.2. Inwestycje w infrastrukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
	20.2.2. Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
	20.2.2.1. Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem
	20.2.2.2. Przebudowa, rozbudowa i remont Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
	20.2.2.3. Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju
	20.2.2.4. Działalność zespołów ratownictwa medycznego

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	20.3. Polityka lekowa
	20.3.1. Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
	20.3.1.1. Ocena dokumentacji złożonej o rejestrację produktów leczniczych, monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych oraz analizowanie wniosków na prowadzenie badania klinicznego
	20.3.1.2. Nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania
	20.3.1.3. Ocena dokumentacji złożonej o rejestrację produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych
	20.3.2. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi
	20.3.2.1. Nadzór nad jakością i reklamą produktów leczniczych
	20.3.2.2. Nadzór nad wytwarzaniem i importem produktów leczniczych
	20.3.2.3. Nadzór nad obrotem hurtowym produktów leczniczych
	20.3.2.4. Zwalczanie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi
	20.3.2.5. Nadzór nad substancjami kontrolowanymi
	20.3.2.6. Nadzór nad wojewódzkimi inspektoratami farmaceutycznymi
	20.3.3. Działaność kontrolno-inspekcyjna
	20.3.3.1. Przeprowadzanie inspekcji u wytwórców i importerów w zakresie oceny warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych
	20.3.3.2. Przeprowadzanie inspekcji w zakresie wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania
	20.3.3.3. Prowadzenie systemu bazodanowego SITE
	20.3.4. Dostęp do leków i wyrobów medycznych
	20.3.4.1. Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych
	20.3.4.2. Tworzenie wykazów refundacyjnych leków i wyrobów medycznych ważnych dla zdrowia społeczeństwa

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
	20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia
	20.4.1.1. Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, służących ochronie zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia
	20.4.1.2. Przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
	20.4.1.3. Dofinansowanie wkładu własnego jednostek, których projekty uzyskały finansowanie w ramach funduszy zagranicznych
	20.4.1.4. Inwestycje, z wyłączeniem programów wieloletnich, w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych
	20.4.1.5. Wymiana i modernizacja sprzętu w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych
	20.4.1.6. Program wieloletni "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"
	20.4.1.7. Program wieloletni "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"
	20.4.1.8. Program wieloletni "Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu"
	20.4.1.9. Program wieloletni "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"
	20.4.1.10. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
	20.4.1.11. Program wieloletni "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"
	20.4.1.12. Program wieloletni "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"
	20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
	20.4.2.1. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów
	20.4.2.2. Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
	20.5.1. Profilaktyka zdrowotna
	20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu życia
	20.5.1.2. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz ukierunkowanych na powroty do pracy
	20.5.1.3. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną
	20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych
	20.5.2. Nzadór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna
	20.5.2.1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny
	20.5.2.2. Planowanie i organizowanie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego granic Państwa
	20.5.2.3. Badania żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności
	20.5.2.4. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie państwowej inspekcji sanitarnej
	20.5.2.5. Nadzór nad środkami zastępczymi
	20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych
	20.5.3.1. Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych
	20.5.3.2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS
	20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych
	20.5.4.1. Monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego
	20.5.4.2. Monitorowanie stanu ochrony radiologicznej
	20.5.4.3. Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i na środowisko
	20.5.4.4. Finansowanie okresowych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników zakładów branży azbestowej, ich leczenia uzdrowiskowego oraz refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście
	20.5.4.5. Realizacja programów prewencji zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy
	20.5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych
	20.5.5.1. Utrzymywanie rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych
	20.5.5.2. Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
	20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień
	20.5.6.1. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilatyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień
	20.5.6.2. Działania ukierunkowane na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych
	20.5.6.3. Zwalczanie narkomanii
	20.5.6.4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem
	20.5.6.6. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczacych problematyki uzależnień od hazardu
	20.5.6.7. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilatyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazadru
	20.5.6.8. Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich
	20.5.6.9. Realizacja programów i kampanii antytytoniowych i antynikotynowych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka	
	21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
	21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej
	21.1.1.1. Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślin rolniczych
	21.1.1.2. Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślin ogrodniczych
	21.1.1.3. Program wieloletni "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"
	21.1.1.4. Program wieloletni "Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów"
	21.1.1.5. Program wieloletni „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach"
	21.1.1.6. Program wieloletni „Tworzenie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych źródłem innowacji w produkcji roślinnej i rolnictwie"
	21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych
	21.1.2.1. Badanie, rejestracja i ochrona prawna odmian roślin
	21.1.2.2. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian do praktyki rolniczej
	21.1.3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym
	21.1.3.1. Koordynacja nadzoru w zakresie wytwarzania, oceny i obrotu materiałem siewnym
	21.1.3.2. Nadzór nad wytwarzeniem, oceną i obrotem materiałem siewnym
	21.1.3.3. Utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego w nasiennictwie
	21.1.4. Ochrona roślin
	21.1.4.1. Koordynacja nadzoru w zakresie zdrowia roślin, obrotu i stosowania środków ochrony roślin
	21.1.4.2. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
	21.1.4.3. Dofinansowanie kosztów ochrony roślin
	21.1.4.4. Badania laboratoryjne
	21.1.4.5. Utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego w ochronie roślin
	21.1.4.6. Krajowy plan działania dotyczący zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin
	21.1.4.7. Program wieloletni "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"
	21.1.5. Nadzór nad uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych
	21.1.5.1. Nadzór nad uprawą i obrotem roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz strefami wolnymi od GMO
	21.1.5.2. Kontrola zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych
	21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
	21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
	21.2.1.1. Ochrona zasobów genetycznych
	21.2.1.2. Wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych
	21.2.1.3. Prowadzenie ksiąg zwierząt hodowlanych
	21.2.1.4. Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt
	21.2.1.5. Program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"
	21.2.2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej
	21.2.2.1. Prowadzenie kontroli w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich
	21.2.2.2. Prowadzenie, utrzymanie i modernizacja centralnej bazy koniowatych
	21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
	21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt
	21.3.1.1. Koordynacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia, zwalczania chorób zakaźnych i dobrostanu zwierząt
	21.3.1.2. Weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt
	21.3.1.3. Nadzór nad zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych
	21.3.1.4. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych
	21.3.1.5. Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"
	21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu
	21.3.2.1. Koordynacja i nadzór zapewniający zdrowotną jakość produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach i pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu
	21.3.2.2. Weterynaryjna kontrola graniczna środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz
	21.3.2.3. Nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu
	21.3.3. Działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych
	21.3.3.1. Badanie pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinego
	21.3.3.2. Badanie podstawowych składników pokarmowych w paszach
	21.3.3.3. Badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
	21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
	21.4.1.1 Gospodarowanie Zasobem Rolnym Skarbu Państwa
	21.4.1.2. Program wieloletni "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej"
	21.4.1.3. Program wieloletni "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich"
	21.4.2. Rolnictwo ekologiczne
	21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego
	21.4.2.2. Doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego
	21.4.2.3. Badanie metod ekologicznych produkcji w warzywnictwie
	21.4.2.4. Badanie metod ekologicznych produkcji w sadownictwie
	21.4.2.5. Badanie metod ekologicznych produkcji w uprawach polowych
	21.4.2.6. Badanie metod ekologicznych w produkcji zwierzęcej (w tym produkty akwakultury)
	21.4.2.7. Badanie metod ekologicznych w przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych
	21.4.2.8. Badania w ochronie zdrowia zwierząt
	21.4.2.9. Badania w zakresie marketingu, promocji oraz analizy rynku
	21.4.2.10. Nadzór w rolnictwie ekologicznym
	21.4.2.11. Koordynacja zadań wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego
	21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
	21.4.3.1. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja działań w zakresie systemów jakości żywności
	21.4.3.2. Promocja systemów jakości żywności
	21.4.3.3. Nadzór nad rynkiem produktów regionalnych i tradycyjnych
	21.4.3.4. Nadzór nad integrowaną produkcją roślin
	21.4.3.5. Program wieloletni "Wspieranie decyzji w zakresie kształtowania środowiska rolniczego oraz zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"
	21.4.4. Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce
	21.4.4.1. Prowadzenie działalności agrochemicznej oraz monitoring azotu mineralnego
	21.4.4.2. Koordynacja i nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w Polsce
	21.4.4.3. Rejestracja chemicznych środków do produkcji rolniczej
	21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
	21.5.1. Nadzór nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie
	21.5.1.1. Realizacja programów w zakresie pomocy usuwania skutków klęsk żywiołowych
	21.5.1.2. Nadzór i kontrola wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
	21.5.2. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe
	21.5.2.1. Nadzór nad realizacją prac scaleniowych
	21.5.2.2. Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe
	21.5.3. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych
	21.5.3.1. Nadzór na realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych
	21.5.3.2. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych
	21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
	21.6.1. Wspieranie rybactwa śródlądowego
	21.6.1.1. Zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi
	21.6.1.2. Zbieranie danych dotyczących rybactwa
	21.6.1.3. Wspieranie organizacji producenckich
	21.6.1.4. Przeciwdziałanie kłusownictwu
	21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego
	21.6.2.1. Program monitorowania przypadkowych połowów morświnów
	21.6.2.2. Nadzór i kontrola wykonywania rybołówstwa morskiego
	21.6.2.3. Zbieranie danych dotyczących rybołówstwa morskiego
	21.6.2.4. Program wieloletni "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"
	21.6.3. PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
	21.6.3.1. Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej
	21.6.3.2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury
	21.6.3.3. Środki służące wspólnemu interesowi
	21.6.3.4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Funkcja	Zadanie Podzadanie
	21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
	21.7.1. Doradztwo rolnicze
	21.7.1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych
	21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych
	21.7.1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie działalności doradczej
	21.7.1.4. Działalność promocyjna
	21.7.1.5. Kontrola prywatnych podmiotów doradczych
	21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR
	21.7.2.1. Dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych
	21.7.2.2. Dopłaty do zakładania plantacji trwałych
	21.7.2.3. Realizacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych
	21.7.2.4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
	21.7.2.5. Częściowa spłata kredytów na inwestycje w gospodarstwach rolnych
	21.7.2.6. Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt
	21.7.2.7. Dopłaty do paliwa rolniczego
	21.7.2.8. Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
	21.7.2.9. Dopłaty do materiału siewnego
	21.7.2.10. Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR
	21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
	21.7.3.1. Interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych
	21.7.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych
	21.7.3.3. Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych
	21.7.3.4. Realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych
	21.7.3.5. Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw
	21.7.3.6. Wspólna organizacja rynku rybnego
	21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka
	21.7.3.8. Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej
	21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
	21.7.4.1. Konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
	21.7.4.2. Zrównoważenie środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
	21.7.4.3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej
	21.7.4.4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
	21.7.5. Realizacja płatności bezpośrednich
	21.7.5.1. Płatności obszarowe
	21.7.5.2. Pozostałe instrumenty w ramach płatności bezpośrednich
	21.7.5.3. Płatności uzupełniające
	21.7.6. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)
	21.7.6.1. Zbieranie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych przez doradców
	21.7.6.2. Kontrola danych rachunkowych FADN przekazywanych do Komisji Europejskiej

Funkcja	Zadanie Podzadanie
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	
	22.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym
	22.1.1. Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym
	22.1.1.1. Planowanie strategiczne i prowadzenie analiz
	22.1.1.2. Doradztwo polityczne
	22.1.1.3. Obsługa prezydialna
	22.1.1.4. Realizacji polityki informacyjnej
	22.1.2. Ochrona informacji, danych osobowych, zarządznie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna
	22.1.2.1. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
	22.1.2.2. Ochrona prawna interesów
	22.1.3. Audyt oraz kontrola
	22.1.3.1. Audyt i zarządzanie jakością
	22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza jednostką
	22.2. Obsługa administracyjna
	22.2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej
	22.2.1.1. Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
	22.2.1.2. Obsługa finansowo-księgowa
	22.2.2. Obsługa logistyczna
	22.2.2.1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem
	22.2.2.2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych
	22.2.2.3. Obsługa kancelaryjna i archiwalna
	22.2.2.4. Działalność wydawniczo-poligraficzna
	22.3. Obsługa techniczna
	22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
	22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową na potrzeby jednostki
	22.3.1.2. Zakupu usług telekomunikacyjnych
	22.3.1.3. Zakup sprzętu łączności i informatycznego
	22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku
	22.3.2.1. Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu
	22.3.2.2. Utrzymanie nieruchomości
	22.3.2.3. Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego
	22.3.2.4. Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego
	22.3.2.5. Utrzymanie i eksploatacja mediów
	22.3.2.6. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Załącznik nr 70

Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

Rozdział 1
Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-68 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. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

   Zasady opracowywania niektórych materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 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 2011 r.;

4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2012 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 2 i 3 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-2, RZ-2/MON**, **BW-I**, **BW-I/MON** należy przekazywać pocztą elektroniczną, oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem).

   Formularze oznaczone symbolami **RZ-2/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.

   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 dysponenci opracowują według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-1** do **RZ-12 (BE)**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2012 r. należy podać w cenach z 2011 r.

8. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2011 r." wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2011 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian, o ile dokonanie oszacowania przewidywanego wykonania z uwagi na termin określony w § 5 ust. 1 nie jest możliwe.

9. Formularz **RZ-1**

   Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Prokuratura Generalna. Na formularzu tym 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 „29. Obrona narodowa" i „37. Sprawiedliwość" planowane wydatki należy przedstawić także w rozbiciu na rozdziały.

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

10. Na formularzu **RZ-2**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2012, 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 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2011 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2** nie obejmuje zaplanowanych na 2011 r. oraz projektowanych do realizacji na 2012 r. wydatków/dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz zadania inwestycyjne w ramach budżetu środków europejskich.

O zakwalifikowaniu wydatku/dotacji do kategorii inwestycyjnej oraz o zastosowanym nazewnictwie zadań inwestycyjnych decydują dysponenci, mając na uwadze, iż środki budżetowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji nie obejmują środków na remonty, które finansowane są w ramach wydatków bieżących. Pomocne w tym zakresie będą przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Inwestycyjne zadania budowlane ujęte w formularzu powinny spełniać wymogi określone w § 4 - 6 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów.

Ponadto zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, o wartości kosztorysowej przekraczającej 300.000 tys. zł wymaga – zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju.

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 szczegółowości zależnej od oceny zamierzeń planistycznych – dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych kwot środków budżetowych na 2012 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

W przypadku, gdy rok 2012 jest pierwszym rokiem dofinansowania danej inwestycji budowlanej środkami budżetu państwa, a we wcześniejszych latach zadanie to było dofinansowane środkami z innych źródeł, w w/w uzasadnieniu należy wskazać źródło i kwotę nakładów, które dotychczas zostały poniesione.

Formularza RZ-2 nie wypełnia dysponent części „29.Obrona narodowa".

11. W formularzu **RZ-3** 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, z późn. zm.),

b) art. 130 ust. 6 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, z późn. zm.),

c) art. 130 ust. 6 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, z późn. zm.),

e) art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),

f) art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

g) art. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z przepisów ustawy art. 131 ustawy o finansach publicznych,

b) wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379) na:

- zadania dotyczące likwidacji kopalń oraz działania wykonywane po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,

- zadania dotyczące zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, realizowane w przedsiębiorstwach górniczych, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy,

- naprawianie szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,

- roszczenia pracownicze, w tym z tytułu rent wyrównawczych oraz uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń, o których mowa w art. 13 i 14 wyżej wymienionej ustawy,

- ekwiwalenty pieniężne przysługujące emerytom i rencistom z kopalń, o których mowa w art. 12 wyżej wymienionej ustawy, wypłacane przez ZUS, wraz z kosztami obsługi ich wypłat,

- monitoring procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz inne czynności zlecone przez ministra właściwego

do spraw gospodarki, dotyczące restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,

c) wynikające z przepisów art. 11 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496);

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,

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, z późn. zm.),

d) art. 8 ust. 1a pkt 1 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 późn. zm.), 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, z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.),

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, z późn. zm.);

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. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.);

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 późn. zm.).

W poz. I – „Dotacje przedmiotowe" - minister właściwy do spraw transportu przedłoży 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%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% ulgą,
- imiennych biletów miesięcznych z 37%, 49%, 51%, 78% i 93% ulgą,

odrębnie dla poszczególnych grup przejazdowych uprawnionych do tych ulg z podaniem liczby pasażerów zarówno w przewidywanym wykonaniu 2011 r., jak i projektu planu na 2012 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 przesłaniem 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 oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) obsługi wypłat ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych oraz uprawnionym pracownikom z przedsiębiorstw robót górniczych, 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. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – dotacje celowe na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie związanym z obsługą podróżnych,
- 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 pozycji X – „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 2011 roku oraz projekt planu 2012 roku.

12. Formularz **RZ-4** 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, z późn. zm.).

    Określając wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uwzględnić postanowienia 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) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium,

    b) osób niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

    oraz postanowienia art. 86 ust. 2a ww. ustawy, który stanowi, że kwota roczna składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, wynosi 1.862.006 tys. zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje do Funduszu składki miesięcznie w wysokości 1/12 tej kwoty.

13. W formularzu **RZ-5** 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 osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach 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 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), 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, z późn. zm.), 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, z późn. zm.).

14. Formularz **RZ-6** 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.

15. Formularz **RZ-7**

Formularz 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 2012, w tym nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP, a także zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

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 – Karta Nauczyciela. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dodatkowo sporządza formularz w zakresie nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz

okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W formularzu należy uwzględnić planowane w roku 2011 i 2012 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2011.

16. Formularz **RZ-8**

W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2011 i projektu planu na rok 2012 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 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm) 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 2011 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2012 r. sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2011 r. do dnia 30 listopada 2012 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 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 późn. zm.).

Średnioroczną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej, o której mowa w kol. 2 pkt III ppkt 1 oblicza się w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 r. sumuje się liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach w 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2012 r. sumuje się przewidywaną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

17. Formularz **RZ-9** dotyczy:

1) zasiłków z pomocy społecznej przyznawanych i wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej; 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 2011 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2011 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2012 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, z późn. zm.)

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, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2011 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 2012 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

18. Formularz **RZ-10** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, natomiast minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Pod każdym programem ujętym w formularzu należy wyszczególnić wydatki na realizację **pomocy technicznej**. Kwota wydatków na pomoc techniczną zawiera się w kwocie ogółem wydatków na program.

Ponadto formularz **RZ-10** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

19. Formularz **RZ-10 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

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

20. Formularz **RZ-11** sporządzają dysponenci 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 2007-2013. W wierszu III dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-2013, podanie nr części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody cz. 77 budżetu państwa. Natomiast w odniesieniu do finansowania wyprzedzającego PROW 2007-2013 działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", schemat I i II – środki refundacji będą stanowiły dochody budżetu środków europejskich.

    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.

21. Formularz **RZ-12** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz **RZ-12** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

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

22. Formularz **RZ-12 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych

w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, 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 oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

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

23. Formularz **RZ-13** przygotowuje minister właściwy do spraw 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 do formularza należy wskazać przesłanki, jakimi kierował się dysponent określając wnioskowaną wysokość środków budżetowych na zasilenie Funduszu w 2012 r.

Rozdział 3
Planowanie dochodów budżetowych

24. Dochody podatkowe, dochody z wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dochody zagraniczne planuje Minister Finansów.

25. Dochody z ceł planuje Minister Finansów we współdziałaniu z Ministrem Gospodarki.

26. Dywidendy od spółek planuje dysponent wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów Skarbu Państwa.

27. 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**.

28. Szczegółową specyfikację tytułów i kwot należy dołączyć do dochodów ujmowanych w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów" na formularzu **BD**.

29. 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 2012 r.

Rozdział 4
Planowanie wydatków budżetowych

30. Dysponenci części budżetowych planują wydatki zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego działu i rozdziału w podziale na poszczególne jednostki i zadania.

31. 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 instytucji gospodarki budżetowej i państwowych 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, z późn. zm.) 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 2011 r. i w 2012 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 2012 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 – 11, 15 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";

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. 134 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, z późn. zm.), 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, na które nie przewidziano odrębnego rozdziału.

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;

13) w objaśnieniach dysponent części 25 – Kultura fizyczna oraz działu 926 – Kultura fizyczna podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2011 r. i planowanych na 2012 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).
Informacje o liczbie i kwocie świadczeń pieniężnych podaje się odrębnie dla każdej grupy świadczeniobiorców;

14) formularz BW sporządza się odrębnie dla budżetu państwa i budżetu środków europejskich, stosując oznaczenia odpowiednio: BW – w przypadku formularza dla środków budżetu państwa oraz BW (BE) – w przypadku formularza dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

32. 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.

W uzasadnieniu do druku należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku jak projektu planu na 2012 rok.

33. Formularz **DCE**

Na formularzu **DCE** dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa zwane „dotacjami celowymi".

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.

W formularzu nie ujmuje się dotacji celowych planowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do druku należy przedstawić informację odnośnie wysokości środków, jaką planuje się przekazać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji na uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy oraz podać liczbę funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w tej jednostce. Powyższe dane należy przedstawić w następującej szczegółowości: liczba etatów Policji, uposażenia funkcjonariuszy (paragraf 405), nagroda roczna funkcjonariuszy (paragraf 407), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane

żołnierzom i funkcjonariuszom (paragraf 307), równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy (paragraf 418) oraz inne należności, w tym nagrody i zapomogi (paragraf 406 i paragraf 408). Powyższe dane należy przedstawić zarówno w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku jak projektu planu na 2012 rok.

34. 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.

Zgodnie ze zmianami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzonymi w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu jest kwota odpowiadająca wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

W przypadku niepobierania przez bezrobotnego zasiłku lub stypendium podstawą jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

35. Formularz **BW-PL**

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

36. 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 oraz państwowe fundusze celowe), wyodrębniając:

a) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów i prokuratorów),

b) referendarzy sądowych,

c) asystentów sędziów i prokuratorów,

d) członków korpusu służby cywilnej (w tym również wchodzący w skład służby zagranicznej),

e) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

f) pracowników orzecznictwa (sędziów i prokuratorów),

g) pracowników orzecznictwa (asesorów),

h) sądowych kuratorów zawodowych,

i) osadzonych,

j) etatowych członków SKO,

k) 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 późn. zm.),

l) nauczycieli,

m) pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń niezaliczonych do grup pracowników wymienionych w lit. a-l;

2) wynagrodzenia należy planować łącznie z podwyżkami;

3) w objaśnieniach do projektu planu zatrudnienia i wynagrodzeń omawia się zmiany planu na rok 2011, podając, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2012 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 późn. zm.);

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[2)]" należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 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 w ramach paragrafów 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 odpowiednio na formularzu **PZ-UE** i **PZ-UE (BE)**.

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 2011 r.

37. Formularz **PZ-2**

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

a) funkcjonariuszy;

b) funkcjonariuszy Służby Celnej.

1) 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, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) oraz 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, z późn. zm.), 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, z późn. zm.);

2) w przypadku osób, których wynagrodzenia finansowane są z dwóch źródeł:

- w lp. 1.1 i 2.1 formularza **PZ-2,** w wierszu: „w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE[3)]" należy wykazać wynagrodzenia finansowane ze środków z budżetu UE, podawane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8, 9 i zatrudnienie przeliczone średniorocznie proporcjonalnie do tych wynagrodzeń,
- w lp. 3, 4 i 4.1 formularza **PZ-2** należy wykazać wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa, podawane w ramach paragrafów 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 odpowiednio na formularzu **PZ-UE** i **PZ-UE(BE)**.

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 2011 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2012.

38. Formularz **PZ-UE** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz na odrębnym formularzu **PZ-UE** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ponadto formularz **PZ-UE** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 oraz realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Jednocześnie w przypadku wynagradzania poszczególnych osób częściowo finansowanych z powyższych programów jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu **PZ-UE** wykazać wynagrodzenia w części finansowanej w ramach paragrafów z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9. Natomiast w kolumnie „Zatrudnienie" należy wpisać w formularzu **PZ-UE** średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach **PZ-UE** i **PZ-UE (BE)**.

Dla przykładu osoba zatrudniona i 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 odpowiednio na formularzu **PZ-UE** w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą: 1, 2, 5, 6, 8, 9 oraz na formularzu **PZ-UE (BE)** w takiej wysokości, w jakiej finansowane jest w paragrafie z czwartą cyfrą 7.

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

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 późn. zm.) 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 2012. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2011.

Formularz **PZ-UE** powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.
Natomiast 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.

39. Formularz **PZ-UE (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz **PZ-UE (BE)** ujmował będzie wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków europejskich, Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Na formularzu **PZ-UE (BE)** należy wykazać wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.
W całym opisie do formularza **PZ-UE (BE)** należy pod nazwą Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – rozumieć: Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

W formularzu **PZ-UE (BE)** w kolumnie „Uwagi" należy przekazać informację o dokonanych zmianach w zakresie wynagrodzeń w trakcie roku oraz inne informacje dodatkowe.

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

40. 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 oraz Prokuratura Generalna. 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, a także pozostałe świadczenia wypłacane sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku.

Wydatki należy wykazać w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń.

W części „29. Obrona Narodowa" oraz „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.

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

41. 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-2**.

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 programów wieloletnich w porównaniu z przyjętymi w ustawie budżetowej na rok 2011; 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".

42. 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.

Przy wypełnianiu formularzy SW-1 i SW-2 w pozycjach dotyczących:

- stypendiów o charakterze socjalnym należy ujmować stypendia socjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe,
- stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie należy ujmować stypendia za wyniki w nauce i sporcie, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia dla najlepszych doktorantów.

43. 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 13 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 16 należy planować na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

44. Formularz **ZZAR**

Na formularzu ZZAR dysponenci części budżetowych przedstawiają zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przewidzianych do realizacji w roku budżetowym w podziale na gminy, powiaty i samorząd województwa.

45. 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.

46. 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.

47. Formularz **PR-Z**:

1) przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PR** w ust. 46 oraz zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 76-84;

2) dysponenci tworzą jedno działanie dla każdego z właściwych im, zgodnie z ust. 46, programów wieloletnich;

3) 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.

48. 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.

49. Formularz **PE**

Formularz **PE** sporządzają dysponenci realizujący programy uzgodnione z Komisją Europejską, które wymagają ustalonego w nich udziału środków budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych ze środków podlegających refundacji z Komisji Europejskiej oraz współfinansowania krajowego.

W kolumnie 2 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6: w poz. 1) – wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu państwa, w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budżecie dysponenta, w poz. 2) - wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania, w poz. 3) - należy wykazać wyrażoną w EURO wartość projektu/zadania, w poz. 4) wskazuje się inne źródło finansowania, jeśli ono występuje (np. Bank Światowy). Kolumna 7 wskazuje na źródło finansowania i tak dla: poz. 1) odnoszącej się do budżetu dysponenta należy wskazać klasyfikację budżetową w zakresie Dział/Rozdział/Paragraf, w poz. 2) wskazuje się dział i rozdział rezerwy celowej tj. 754/75418 oraz paragraf, co najmniej do określenia wydatków na bieżące (§ 481) oraz majątkowe (§ 680) z określeniem czwartej cyfry tj. „1" lub „2", w poz. 3) należy podać symbol programu lub projektu (np. PLxxx...) dla środków z UE oraz w poz. 4) dla innego źródła finansowania należy wskazać nazwę dawcy oraz 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 nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2011 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2012.
W formularzu wykazuje się zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne.
Jednostki, które nie realizują powyższych zadań, nie składają formularza „zerowego".
Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także w formularzu BW.
Ponadto w przypadku planowanych wynagrodzeń osobowych finansowanych z tzw. „innych środków" należy odpowiednio wypełnić formularz PZ-UE.

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

50. Formularz **PB**

Formularz **PB** w zakresie budżetu państwa 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, po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących 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 Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, 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 na wzorze formularza BW.

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

51. Formularz **PFC**

Projekty planów finansowych państwowych funduszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich funduszy, 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.
W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.6 „Pozostałe przychody (przypis)" oraz w części C w poz. „2. Pozostałe przychody (wpływ)" wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym.
W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów" dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty funduszu celowego w układzie zadaniowym.
Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym zgodnie z katalogiem funkcji, zadań i

podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów państwowego funduszu celowego w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2012 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 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.

52. 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, z wyjątkiem części III, która jest sporządzana kasowo.

Planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik nr 44 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie części E formularza PFC) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

53. Formularz **PFC-FEP**

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

54. 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.

Planowane wydatki Funduszu Emerytalno – Rentowego w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik 44 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych oraz (w zakresie E formularza PFC) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

55. Formularz **PFC-FA**

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

Planowane wydatki Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym prezentuje się w części E formularza PFC (stanowiącego załącznik nr 44 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 51.

56. 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 biorącymi udział w realizacji zadań wynikających z Funduszu Spójności.

Formularz powinien być przekazany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

57. Formularz **F-REF** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz **F-REF** wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywany napływ środków powinien dotyczyć kwot przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2011-2014.

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

58. Formularz **F-REF (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań wynikających z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych

w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Szacując napływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów/programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, 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 oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

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

59. 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 – w podziale na środki budżetu państwa i budżetu środków europejskich. 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.

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.

60. Formularz **WPR-2**

Formularz **WPR-2** sporządzają dysponenci części budżetowych odpowiedzialni za realizację finansowania wyprzedzającego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013). W kolumnie 3, 4, 5 i 6 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 2007-2013, prezentowane w formularzu PZ-UE, tj. dane w zakresie środków na wynagrodzenia w ramach pomocy technicznej PROW 2007-2013 należy przedstawić w obu formularzach. Formularz WPR-2, podobnie jak WPR-1, obejmuje plan na 3 lata.

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.

61. Formularz **F-NSS**

Formularz **F-NSS** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności i projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

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 na wzorze formularza BW.

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

62. Formularz **F-NSS (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, zadań realizowanych z udziałem Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Wszystkie wydatki wykazane w tym formularzu powinny być ujęte także na wzorze formularza BW, oznaczonego jako BW (BE).

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

63. Formularz **PF-UE**

Formularz **PF-UE** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskich Mechanizmów Finansowych, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Ponadto formularz PF-UE wypełniają dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

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

64. Formularz **PF-UE (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego po przedłożeniu przez dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

Formularz obejmuje wydatki planowane do ujęcia w rezerwie celowej i budżecie dysponenta.

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

65. Formularz **PF-OSPR** sporządza się dla osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 9-14 ustawy o finansach publicznych.

Formularz **PF-OSPR**:

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) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;

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 oraz oddzielnie dla instytutów naukowych Akademii;

5) wypełnia się w układzie memoriałowym;

6) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;

7) w części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów" dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;

8) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek w szczegółowości nie mniejszej niż zdefiniowana w art. 9 ustawy o finansach publicznych, którym przekazywane są środki;

9) w części A w poz. II.2 nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych, a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw szczególnych regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów. W tej sytuacji do formularza dołącza się szczegółową informację o środkach (kwota, rodzaj) uwzględnionych w poz. II.2;

10) w przypadkach, w których dla prawidłowego wyliczenia wyniku finansowego niezbędne jest ujęcie po stronie kosztów wydatków majątkowych lub środków przekazywanych innym jednostkom (sytuacja analogiczna jak w pkt 8) ujmuje się je również odpowiednio: wydatki majątkowe w poz. „III.3 Pozostałe koszty", a środki przekazywane innym jednostkom w poz. „III.2 Koszty realizacji zadań". Do formularza dołącza się wówczas objaśnienie do wyżej wymienionych pozycji;

11) w części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym.

Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie

zadaniowym zgodnie ze katalogiem funkcji, zadań i podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.

Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

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

66. Formularz **PF-AW**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się następujące zasady:

1) część A formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast cześć B w układzie kasowym;

2) w części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z;

3) w części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów" dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;

4) Przy wypełnianiu formularza dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki stosuje się objaśnienia podane do formularza PF-OSPR w ust. 65 pkt 7. Ponadto do formularza sporządzanego przez ww. podmioty załącza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych w pozycji – wynagrodzenia pozostałe.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki/koszty agencji wykonawczej w układzie zadaniowym.

Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty agencji wykonawczej w układzie zadaniowym zgodnie z katalogiem funkcji, zadań i podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do

rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.
Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów agencji wykonawczej w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

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

67. Formularz **PF-IGB**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-OSPR** w ust. 65 pkt 5 i 6.

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów" dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

W części E formularza prezentowane są planowane wydatki instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym.
Dysponenci opracowują planowane wydatki/koszty instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym zgodnie ze katalogiem funkcji, zadań i podzadań zamieszczonym w formularzu BZ-1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, wykazując realizowane działania zgodne z katalogiem działań, zawartym w załączniku nr 69 do rozporządzenia.
Przy opracowywaniu planowanych wydatków/kosztów instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym dysponenci stosują zasady określone w ust. 77-85.

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

68. Formularz **PF-ANR-ZWRSP**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A) oraz w układzie kasowym (cześć B).

W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

Planowane wydatki oraz koszty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w układzie zadaniowym prezentuje się osobno w części E formularza PF-OSPR (stanowiącego załącznik nr 58 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 65.
Formularz powinien być przekazany do Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa oraz (w zakresie części E formularza PF-OSPR) do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

69. Formularz **PF-ZUS**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się objaśnienia podane do formularza **PF-OSPR** w ust. 65 pkt 5 i 6.

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

70. Formularz **PF-CDR**

Formularz wypełnia się w układzie memoriałowym (część A i B stanowią integralną całość).
W części C, do określenia wartości nominalnej zobowiązań stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części dotyczącej sprawozdań Rb-Z.

W części D, „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów" dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym.

Planowane wydatki oraz koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w układzie zadaniowym prezentuje się osobno w części E formularza PF-OSPR (stanowiącego załącznik nr 58 do niniejszego rozporządzenia) przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 65.

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

71. Formularz **NAL-SP**

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczki mieszkaniowe na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070, z późń. zm.)) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. nr 7, poz. 39 z późn. zm.)).

Formularzem objęta jest łączna wartość nominalna udzielonych pożyczek pozostających do spłaty na dzień sprawozdawczy (niezależnie od terminu spłaty), oraz kwota odsetek należnych na dzień sprawozdawczy.

Poprzez dzień sprawozdawczy należy rozumieć dzień:

31.12.2010 r. (wykonanie),

31.12.2011 r. (przewidywana wielkość),

21.12.2012 r. (prognoza stanu)

Zbiorcze formularze w wersji papierowej dysponenci części budżetowych przekazują do Ministerstwa Finansów (Departament Długu Publicznego oraz Departament Finansowania Sfery Budżetowej).

Rozdział 5

Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

72. Sposób planowania wydatków określony w danym rozdziale ma na celu monitorowanie wydatkowania środków publicznych w związku z przebudową i modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP oraz rozwojem Sił Zbrojnych.

73. W celu realizacji zadania określonego w ust. 72 dysponent opracowuje dane według formularzy oznaczonych symbolami **RZ-2/MON** i **BW-I/MON, PZ-2/MON** i **SNZ**.

W formularzu **RZ-2/MON**, w kolumnie 14, wykazuje się inwestycje, na finansowanie których planuje się przeznaczyć środki budżetowe w roku 2012, z wyjątkiem inwestycji, realizowanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz realizowanych w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Formularz obejmuje również inwestycje, których realizacja zakończy się w roku 2011 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2/MON**, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).

Formularz **RZ-2/MON** nie obejmuje zaplanowanych na 2011 r. oraz projektowanych do realizacji na 2012 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 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, 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 2012 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 2012 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

74. 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-2/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 2011. 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.

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

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzona została zawodowa służba wojskowa, pełniona jako służba stała i służba kontraktowa.

Formularz **PZ-2/MON** wypełnia dysponent części „29. Obrona narodowa" oraz inni dysponenci części budżetowych w zakresie żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

Formularz dotyczący żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych należy uzgodnić z Ministrem Obrony Narodowej.

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 pełniących 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. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

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 2012 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

76. 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.

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 wynagrodzenia, kolejno działami, w działach – rozdziałami. Istotne będzie omówienie zmian proponowanych na rok 2012 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2011 r.

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

Rozdział 6
Budżet zadaniowy

77. **Główne założenia**

1) budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych;
2) funkcje państwa, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wymienione w ust. 78 tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa;
3) zadania, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania, wymienione w załącznikach nr 65 – 67 do rozporządzenia;
4) niższym, trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej, posiadającym charakter operacyjny, są podzadania wymienione w załącznikach nr 65 – 67 do rozporządzenia. Przypisuje się do nich wydatki, służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione;
5) 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.

78. **Funkcje państwa**

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

1) zarządzanie państwem;
2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny;
3) edukacja, wychowanie i opieka;
4) zarządzanie finansami państwa;
5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa;
6) polityka gospodarcza kraju;
7) gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo;
8) kultura fizyczna;
9) kultura i dziedzictwo narodowe;
10) nauka polska;
11) bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic;
12) środowisko;
13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny;
14) rynek pracy;
15) polityka zagraniczna;
16) sprawy obywatelskie;
17) równomierny rozwój kraju;
18) sprawiedliwość;
19) infrastruktura transportowa;
20) zdrowie;
21) polityka rolna i rybacka;
22) planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.

79. **Funkcja 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 oraz działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie jest na tyle istotny, żeby był ekonomicznie uzasadniony.

Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

W Funkcji tej dysponenci ujmują w szczególności wydatki związane z następującymi rodzajami działań:

a) Promocją, reprezentacją urzędu i doradztwem o charakterze programowym i ogólnopolitycznym tj:
   - polityczną obsługę ministra oraz inicjację działań politycznych i merytorycznych ministra, wojewody lub kierownika urzędu,
   - obsługę merytoryczną, parlamentarną, rządową, protokolarną, sekretarską ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego,
   - obsługę informacyjną, w tym obsługę medialną,
   - redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
   - ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych,
   - ochronę prawną interesów ministra, wojewody lub kierownika urzędu poprzez prowadzenie spraw z zakresu pomocy prawnej,
   - obsługę Rzecznika i Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   - kontrola, audyt i monitorowanie jednostek podległych i nadzorowanych, komórek organizacyjnych,
   - niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli, wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
   - utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,
   - zakup prasy i czasopism.

   Obejmuje ona m.in. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.: wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia, jak również wydatki związane ze zlecaniem powyższych działań na zewnątrz;

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:
   - w zakresie organizacji jednostki, realizację polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia

pracowników, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- planowanie, kontrola realizacji planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej,
- obsługę rachunkowo-księgową,
- wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu oraz merytoryczny nadzór nad gospodarką finansową dysponentów II i III stopnia,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową w związku z wykonywaniem uprawnień dysponenta II albo III stopnia,
- 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,
- prowadzenie, nadzór i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomościami i majątkiem oraz zakupu składników majątkowych,
- obsługa pracowników i urzędu w zakresie obiegu i przechowywania dokumentów,
- usługi poligraficzne,
- wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, zamówień publicznych, kancelarii, archiwum itp.),
- wydatki związane z zewnętrznymi usługami w tym zakresie;

c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:

- nadzór nad eksploatacją głównych i zapasowych systemów teleinformatycznych w jednostce,
- prace administracyjno-konserwacyjne środowiska systemu teleinformatycznego w jednostce,
- obsługa techniczno-eksploatacyjna sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego w jednostce,
- wspomaganie pracowników jednostki w zakresie eksploatacji sprzętu informatycznego i oprogramowania,

- tworzenie planów inwestycyjnych i określanie potrzeb w zakresie zakupów usług i technologii informatycznych,
- zarządzanie serwisem sprzętu teleinformatycznego,
- wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
- wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
- przywracanie wartości użytkowej nieruchomościom,
- wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów,
- wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku w obiektach,
- ubezpieczenia nieruchomości i pojazdów,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości,
- nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
- wydatki związane z zakupem i 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,
- wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,
- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki.

80. **Zadania, podzadania i działania**

1) w ramach każdej funkcji państwa wyróżnia się zadania;
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 zlecanych przez jednostki w dziale, w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania;
3) zestawienie zadań, o których mowa w pkt 1, zamieszczono w załącznikach **BZ-1**, **BZ-2**, **BZ-3**;
4) Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż trzy zadania priorytetowe;
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;
7) dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 – 7 i 14 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) w formularzu BZ-RC sporządzanym odrębnie dla każdej części budżetowej, dysponent przypisuje planowane kwoty wydatków z rezerw celowych budżetu

państwa i rezerw celowych budżetu środków europejskich do poziomu realizowanych zadań;

10) podzadanie jest grupą działań wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Dla podzadania należy określić:
   a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji podzadania,
   b) miernik określający stopień realizacji celu,
   c) planowane wydatki na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata,
   d) źródła finansowania planowanych wydatków,
   e) działania w ramach danego podzadania,
   f) jednostki realizujące podzadanie;

11) działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nie prezentowaną w budżecie państwa. Dla działania należy określić:
   a) cel, który planuje się osiągnąć w wyniku realizacji działania,
   b) miernik określający stopień realizacji celu,
   c) planowane wydatki na dany rok budżetowy,
   d) źródła finansowania planowanych wydatków,
   e) jednostki realizujące działanie;

12) działania tworzy się z uwzględnieniem następujących wytycznych:
   a) działania powinny uszczegółowiać zakres, charakter i treść podzadania, wpisywać się w część realizowanego zakresu podzadania. Działanie swoim zakresem powinno grupować czynności o podobnym zakresie przedmiotowym,
   b) działanie powinno być utworzone w sposób syntetyczny umożliwiający wszystkim jednostkom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków do tego działania,
   c) o umiejscowieniu realizowanego działania w strukturze układu zadaniowego decyduje zakres przedmiotowy wykonywanych czynności w jego ramach, nie zaś zakres podmiotowy,
   d) zakłada się, że w każdym podzadaniu będą realizowane minimum 2 działania. W przypadku podzadań realizowanych przez więcej niż jedną

jednostkę możliwe jest, aby jednostka w ramach tego podzadania realizowała 1 działanie,

e) w przypadku funkcji 1-21 działania nie powinny swym zakresem obejmować zarządzania, obsługi administracyjnej i technicznej.;

13) dysponent części budżetowej wykazuje w formularzach BZ-1 i BZ-2 realizowane działania zgodnie z załącznikiem nr 69, w przypadku realizacji działań nie ujętych w załączniku, z wyłączeniem funkcji 22, dysponent dopisuje je jako kolejne działania;

14) jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno;

15) dysponent części budżetowej wykazuje także zadania, podzadania i działania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

81. **Cele i mierniki**

1) dysponent określa cele i mierniki jedynie dla zadań, podzadań oraz działań bez wyznaczania ich na poziomie funkcji;

2) dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania i działania jeden cel;

3) dysponent formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi zasadami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w ust. 82;

4) jeżeli ustalone przez dysponenta cele na poziomie zadań nie spełniają standardów, o których mowa w pkt 3, Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego 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;

5) dysponent określa stopień realizacji celów zadania, podzadania i działań poprzez dobór adekwatnych mierników;

6) dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż dwa mierniki a dla podzadania i działania po jednym mierniku;

7) mierniki użyte przez dysponenta powinny:

a) umożliwiać określanie stopnia realizacji celów tj. mierzyć skuteczność i efektywność realizacji zadań, podzadań i działań,
b) być adekwatne do stopnia realizacji postawionych celów oraz powinny skutecznie i efektywnie oddawać rzeczywisty obraz mierzonego obszaru,
c) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,
d) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
e) mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania/działania ma wpływ,
f) posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych,

8) zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym dysponenta co najmniej 20 % mierników, pochodzących z zasobu Bazy Mierników zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse publiczne, w folderze Budżet zadaniowy. W przypadku zaprezentowania mniejszej ilości mierników od zalecanej, dysponent przedstawia wyjaśnienia przyczyn ich nie wykorzystania w formularzu opisowym,
9) z wyłączeniem dysponentów, o których mowa w ust. 84, nie dopuszcza się mierników:
   a) o wartościach opisowych,
   b) o wartościach logicznych,
   c) ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę;
10) dysponent przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań, podzadań i działań w budżecie zadaniowym zapewnia ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych. W przypadku braku tej spójności stosuje się odpowiednio art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

82. **Szczegółowe zasady definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych**

Sformułowane przez dysponenta cele powinny być:

1) **istotne** – tzn. obejmować najważniejsze obszary działalności dysponenta. Jednocześnie cele powinny odzwierciadlać istotne potrzeby społeczno-

ekonomiczne kraju, zawarte m.in. w dokumentach strategicznych i bieżącym programie rządu. Cel musi być postrzegany jako potrzebny zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak również jednostek go realizujących. Powinien w sposób istotny (skala oraz zakres czasowy oraz przedmiotowy rezultatu) przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie danej polityki państwa. O istotności celów na poziomie podzadań należy mówić w szczególności wtedy, kiedy osiągnięcie danego celu jest ważne dla realizacji celu nadrzędnego – tj. celu zadania, do którego przypisane jest dane podzadanie;

2) **precyzyjne i konkretne** – tzn. odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego wyniku realizacji zadań i podzadań. Należy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich jednoznaczną interpretację. Należy unikać zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a także technicznych skrótów bez ich objaśnienia. Celem nie powinno być samo działanie/czynność realizowane przy użyciu wydatków, ale rezultat/efekt interwencji państwa wykonywanej przy użyciu tych środków. Cel powinien zawierać w sobie opis przedmiotu lub stanu rzeczy, które mają być wynikiem realizacji zadania/podzadania;

3) **spójne** – tzn. zapewniające wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury budżetu zadaniowego. Każdy z celów sformułowanych dla podzadań powinien być zgodny z celem nadrzędnym – tj. z celem zadania, które te podzadania współrealizują. Cele umieszczone w zadaniowym planie wydatków, w poszczególnych zadaniach i podzadaniach powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielały się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji;

4) **mierzalne** – tzn. sformułowane tak, aby stopień ich osiągnięcia był możliwy do zmierzenia za pomocą mierników, odpowiednich dla danego poziomu struktury zadaniowego planu wydatków, dla których dostępne są dane zarówno na etapie planowania, jak i w momencie realizacji budżetu. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cele mogą być opierane na pomiarze logicznym lub opisowej charakterystyce bądź też własnej skali pomiaru (np. stopień realizacji celu: zły, dostateczny, dobry, b. dobry);

5) **określone w czasie** – tzn. cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany. Powinno się precyzyjnie określić termin, w którym możliwa jest realizacja celu. Cel nie mający zapewnionej odpowiedniej perspektywy

czasowej uznaje się za niemożliwy do osiągnięcia. Powinien odnosić się do przyszłości w kontekście stanu istniejącego w chwili obecnej, tj. opisywanego przez wartość bazową dobranego do tego celu miernika;

6) **realistyczne** – tzn. cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby już w założeniu brać pod uwagę ocenę ryzyk ich realizacji. Jednakże cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia celu. Cele powinny zakładać rozwój/postęp wyników w obszarze danej polityki – nie jedynie utrwalać stan obecny w tym zakresie. Postęp nie jest konieczny tylko i jedynie w takich przypadkach, gdy np. wyniki danej działalności kształtują się na poziomie optymalnym dla możliwości państwa, a założeniem celu jest utrzymanie poziomów osiągniętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

83. **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.

84. **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.

85. **Planowane wydatki i ich struktura**

1) planowana przez dysponentów kwota wydatków na rok 2012 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,
   - planowanych wydatków w ramach budżetu środków europejskich ustalonych odpowiednio z Ministrem Rozwoju Regionalnego i Ministrem Finansów,
   - planowanego zapotrzebowania, ustalonego odpowiednio z Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju Regionalnego, na środki ujęte w rezerwach celowych,
   - wydatków/kosztów ustalonych w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 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: „Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna";
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 i planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 – 7 i 14 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 wysokość 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;
7) środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności jednostkom sektora finansów publicznych wymienionym w art. 9 pkt 5 – 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań, podzadań i działań realizowanych przez dysponenta;
8) zadania, podzadania i działania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 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 zadaniowym na dwa kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 50a ustawy o finansach publicznych, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce Publikacje.

86. **Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-1, BZ-2, BZ-3 i BZ-RC**

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ-1**, **BZ-2**, **BZ-3**, **BZ-RC** 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 odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Dysponenci przekazują materiały w formie dokumentu elektronicznego pocztą elektroniczną, a także zachowują jego kopię na dowolnym nośniku elektronicznym.

87. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy" – załącznik nr 65 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, podzadania i działania 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. 77-85;
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, podzadania i działania 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, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
10) w kolumnach 7–8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań, podzadań i działań;
11) kolumny 9–25 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2011-2012;
12) w kolumnach 9 i 18 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 24, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 16 i 25, oraz rezerwami celowymi – kolumna 17) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
13) w kolumnach 10 i 19 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
14) w kolumnach 11-14 oraz 20-23 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i rezerw celowych) w układzie według grup ekonomicznych;
15) w układzie według grup ekonomicznych prezentowane są wydatki ponoszone na:
    a) dotacje i subwencje,
    b) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
    c) wydatki bieżące jednostek budżetowych,
    d) wydatki majątkowe,

wymienione w lit. a-d grupy wydatków zaplanowane na 2012 r. są zgodne z zaprezentowanymi w formularzu **BW**, stanowiącym załącznik nr 18 do rozporządzenia;

16) w kolumnach 15 i 24 – wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

17) w kolumnach 16 i 25 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań/działań, określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

18) w kolumnie 17 wykazywane są środki budżetu państwa przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, które pochodzą z rezerw celowych, o których mowa w art. 140 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

.

88. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-2 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy" – załącznik nr 66 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 (bez rezerw celowych), i jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych (inne źródła);

2) dla każdego zadania, podzadania i działania 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. 77-85;

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, podzadania i działania 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, podzadań i działań 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 lub nazwy grupy jednostek realizującej zadanie, podzadanie oraz działanie;
12) kolumny 10–15 zawierają zestawienie przewidzianych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań w latach 2011-2012 według źródeł ich finansowania;
13) w kolumnach 10 i 13 dysponenci określają wysokość przewidzianych wydatków budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań (kwoty te powinny być zgodne z wykazanymi w formularzu **BZ-1**);
14) w kolumnach 11 i 14 wykazywane są środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania finansowane ze środków państwowych funduszy celowych;
15) 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. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych).

89. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-3 „Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata" – załącznik nr 67 do rozporządzenia.**

1) dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-3** wykazują zadaniowe plany wydatków przewidziane do realizacji w latach 2013-2014, które będą finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich;
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. 77-85;
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 2013-2014;
11) w kolumnach 9 i 17 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 23, wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych – kolumna 16 i 24) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;

12)w kolumnach 10 i 18 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania;

13)w kolumnach 11-14 oraz 19-22 prezentowane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) 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, wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

16) w kolumnach 16 i 24 wykazywane są wydatki finansowane z budżetu środków europejskich na realizację zadań/podzadań określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

90. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-RC „Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków z rezerw celowych na następny rok budżetowy" – załącznik nr 68 do rozporządzenia.**

1) dysponenci części budżetowych na formularzu BZ-RC wykazują planowane zadania i funkcje, przewidziane do realizacji w latach 2012-2014, które będą finansowane z rezerw celowych budżetu państwa i budżetu środków europejskich;

2) w kolumnie 1 zawarte są liczby porządkowe wykazywanych funkcji/zadań;

3) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane zadania w ramach realizowanych przez siebie funkcji;

4) w kolumnie 3 prezentowany jest dział administracji rządowej, w ramach którego realizowane jest dane zadanie;
5) w kolumnie 4 dysponent wpisuje nazwę oraz numer pozycji rezerwy celowej. W przypadku przeznaczenia rezerwy celowej na ten sam cel co w roku ubiegłym należy wpisać numer pozycji rezerwy celowej zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2011, natomiast w przypadku tworzenia nowych rezerw celowych należy wpisać tylko jej nazwę;
6) kolumny 5-13 zawierają zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w latach 2012-2014;
7) w kolumnach 5, 8 i 11 wykazywane są, w postaci ogółem, wydatki z rezerw celowych (rezerwy celowe budżetu państwa oraz rezerwy celowe budżetu środków europejskich);
8) w kolumnach 6, 9 i 12 wykazywane są prognozowane wydatki z rezerw celowych budżetu państwa;
9) w kolumnach 7, 10 i 13 wykazywane są prognozowane wydatki z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

Rozdział 7

Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

91. Materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA. Formularze planistyczne udostępniane będą w aplikacji BUZA.