Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.

Poz. 702

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014

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 w przepisach wydanych 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 kolejne lata, wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w formularzu **BZ-1** – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, stanowiącym załącznik nr 64 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, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1285).

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

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

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

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

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

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 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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 Ministrowi Finansów informacje o 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 w terminie określonym w § 7 ust. 1.

3. Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnej kwoty wydatków, o której mowa w § 3 ust. 2, ustala i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów wysokość wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Programu Mobilizacji Gospodarki oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności.

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, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadań określonych w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.[2)]), 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 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, 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;

---

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, 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, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675.

4) **RZ-3** – Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, dla agencji wykonawczych oraz jednostek doradztwa rolniczego; 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 – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2014; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) **RZ-8** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) **RZ-9** – Pomoc społeczna; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) **RZ-10 (BP)** – 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) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 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) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 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 (BP)** – 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 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 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), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 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;

17) **RZ-14** – Zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowane w 2010 roku przez gospodarstwa pomocnicze; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) **RZ-15** – Dotacje podmiotowe dla uczelni; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) **RZ-16** – Wydatki na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 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” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

3. Formularz **RZ-2** (w zakresie przejść granicznych) oraz **RZ-16** 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. Formularz **RZ-15** właściwi dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

6. Formularze: **RZ-10 (BP)**, **RZ-10 (BE)**, **RZ-12 (BP)** 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 (BP)**, **RZ-10 (BE)**, **RZ-12 (BP)** i **RZ-12 (BE)** Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie określonym w § 5 ust. 1 dysponenci części budżetowych opracują, uwzględniając cele określone w formularzu **BZ-1** oraz standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, stanowiących załącznik nr 68 do rozporządzenia, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje mierników dla realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, według wzoru określonego w załączniku nr 66 do rozporządzenia, z wyłączeniem pozycji 10.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowych zasadach opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 dysponenci części budżetowych usuną ewentualne braki oraz niezgodności i przekażą skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu mierników do aplikacji BUZA.

3. W terminie określonym w § 7 ust. 1 dysponenci części budżetowych przedłożą Ministrowi Finansów opisy mierników dla realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, według wzoru określonego w załączniku nr 66 do rozporządzenia, w pełnym zakresie.

§ 7. 1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2014, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 11 i 13, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) **BD** – Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

2) **BW** – Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

3) **DPO** – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

4) **DCE** – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

5) **BW-S** – Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

6) **BW-PL** – Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

7) **PZ-1** – Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

8) **PZ-2** – Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

9) **PZ-2/MON** – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

10) **SNZ** – Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

11) **PZ-UE (BP)** – 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), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 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) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 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 32 do rozporządzenia;

14) **EMRE** – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

15) **BW-I** – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

16) **BW-I/MON** – Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

17) **SW-1** – Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

18) **SW-2** – Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

19) **BZS** – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

20) **BZSA** – Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

21) **ZZAR** – Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 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 41 do rozporządzenia;

23) **PR-Z** – Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

24) **PP** – Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

25) **PE** – Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

26) **PFC** – Projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

27) **PFC-FUS** – Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

28) **PFC-FEP** – Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

29) **PFC-FER** – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

30) **PFC-FA** – Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

31) **PFC-FPiR** – Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

32) **F-REF (BP)** – 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 2009–2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

33) **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), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

34) **WPR-1** – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

35) **WPR-2** – Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007–2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

36) **F-NSS (BP)** – 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) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

37) **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), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

38) **PF-UE (BP)** – 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), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

39) **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), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020 z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

40) **PF-OSPR** – Projekt planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych z dodatkowymi informacjami uzupełniającymi; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;

41) **PF-ANR-ZWRSP** – Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;

42) **PF-ZUS** – Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;

43) **NAL-SP** – Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia.

2. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy **PZ-UE (BP)**, **PZ-UE (BE)**, **F-NSS (BP)**, **F-NSS (BE)**, 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**, **ZZAR** i **PZ-1** wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna" oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", 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 (BP)** (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-Z**, **PE** 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** w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa" dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

11. Formularz **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 (BP)**, **F-NSS (BE)**, **PZ-UE (BP)**, **PZ-UE (BE)**, **F-REF (BP)**, **F-REF (BE)**, **PF-UE (BP)** oraz **PF-UE (BE)**, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w układzie, o którym mowa w § 2 ust. 2, ujętych w swoich częściach budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) **BZ-Z** – Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym, wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;

2) **BZ-1** – Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia,

3) **BZ-K** – Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia

– wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, 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 na 2014 rok, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

§ 8. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu **PFC**.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na formularzu **PFC**.

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu **PFC-FUS**;

2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu **PFC-FEP**.

4. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu **PFC-FER**;

2) Funduszu Administracyjnego na formularzu **PFC-FA**;

3) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu **PFC-FPiR**.

§ 9. 1. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5–8, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w zakresie gospodarki finansowej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych.

§ 10. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 określa załącznik nr 68 do rozporządzenia.

§ 11. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014 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 zgodnie ze Szczegółowymi zasadami opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, stanowiącymi załącznik nr 68 do rozporządzenia:

1) w szczegółowości funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2014, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, umieszczonego w formularzu **BZ-1**;

2) w szczegółowości funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, umieszczonego w formularzu **BZ-1**, prezentując prognozę wydatków na lata 2015–2017;

3) na formularzach: **PP**, **PFC**, **PFC-FUS**, **PFC-FEP**, **PFC-FER**, **PFC-FA**, **PF-FPiR**, **PF-UE (BP)**, **PF-UE (BE)**, **PF-OSPR**, **PF-ANR-ZWRSP**, **PF-ZUS**, **SW-2** dotyczących roku 2014, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2014 oraz prezentując prognozę na lata 2015–2017;

4) na formularzu **WPFP-ZW** – Zestawienie zmian poziomów prognozowanych wydatków budżetowych, wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia, prezentując zmiany prognozowanych poziomów wydatków w latach 2015–2017 w stosunku do roku 2014.

3. Formularze **PF-UE (BP)** i **PF-UE (BE)** dysponenci części budżetowych w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014 przekazują również:

1) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Perspektywy Finansowej 2014–2020;

2) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013, a także Perspektywy Finansowej 2014–2020.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa weryfikują i przekazują zbiorcze formularze **PF-UE (BP)** i **PF-UE (BE)** Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. *J. Cichoń*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 13 czerwca 2013 r. (poz. 702)

Załącznik nr 1

RZ- 1

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat (paragraf 311) w tysiącach złotych	
		Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne/uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinne				
2.	Dodatki pielęgnacyjne				
3.	Dodatki dla sierot zupełnych				
4.	Zasiłki pogrzebowe				
5.	Ryczałty energetyczne				
6.	Dodatki kombatanckie				
7.	Świadczenia dla żołnierzy górników				
8.	Świadczenia dla osób deportowanych				
9.	Dodatki kompensacyjne				
….					
	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 2014 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 2013	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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 2014 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
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	Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego
	Nr części	Nr wojew. /SKO	Dział	Rozdział	Paragraf [1]	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji		Rozpo-częcia	Zakoń-czenia	Ustawa budżetowa na rok 2013	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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**								

[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 4

Część.....
(nr, nazwa)

RZ-3

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ
NA FINANSOWANIE USTAWOWYCH UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO,
DLA AGENCJI WYKONAWCZYCH ORAZ JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.	Dział	Rozdział	Przedsiębiorca/przedsiębiorcy otrzymujący dotację	Podstawa prawna udzielania dotacji	Zakres i przedmiot dotowania	Jednostka miary	Kwota dotacji	
							Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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 2012 r. poz. 933, z późn. zm.)					
VII			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.)					
VIII			Dotacje celowe dla agencji wykonawczych					
IX			Dotacje celowe na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego					
X			Dotacje celowe udzielane na podstawie art.. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474)					
XI			Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), przeznaczone na wydatki bieżące					

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 2014 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)	Grupa osób, za którą opłacone zostały składki[2)]	Podstawa wymiaru składki [3)]	**Wykonanie**		**Wykonanie**	
							styczeń 2013 r.		**miesiąc 2013 r.[4)]**	
						w złotych	Liczba osób	Wydatki w tysiącach złotych	Liczba osób	Wydatki w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
...										
Ogółem				x	x	x				

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

[2)] Dane dotyczące każdej grupy osób, za które składki opłacone zostały z budżetu państwa należy wykazać w odrębnym wierszu.
Przykładowo: w sytuacji, gdy składki opłacane są na podstawie postanowień art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydatki poniesione na opłacenie składek za każdą z grup osób ujętych w tym punkcie j. dzieci, uczniów i słuchaczy, należy wykazać w odrębnych wierszach.
Ponadto, w przypadku, gdy wydatki na opłacenie składek za osoby należące do jednej grupy ujmowane są w oddzielnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, dane dotyczące przedmiotowej grupy osób powinny zostać przedstawione odrębnie dla każdego paragrafu.

[3)] W przypadku zmiennej podstawy należy obliczyć wartość średniomiesięczną.

[4)] Należy skopiować odpowiednią część tabeli (kolumny 10 i 11) dla każdego kolejnego miesiąca, aż do bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin złożenia formularza wpisując w miejsce wyrazu "miesiąc" odpowiednią nazwę. Przykładowo, w sytuacji gdy termin złożenia formularza ustalono na maj, winny być w nim uwzględnione liczba osób i wykonania wydatków za poszczególne miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

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 2014 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 2014 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 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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)

RZ-7

Dział 801, 854

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 2014

Stopień awansu zawodowego nauczyciela	Przewidywane wykonanie w 2013 r.				Projekt planu na 2014 r.			
	od 1 stycznia		od 1 września		od 1 stycznia		od 1 września	
	Liczba uzyskanych awansów	Skutki finansowe (bez pochodnych) w tys. zł	Liczba przewidzianych 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4	5
I	**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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	osoba		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne.	osoba		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono 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, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome	zł		
	- pozostałe osoby niepełnosprawne	zł		
II	**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		

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

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

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

Załącznik nr 10

RZ-9

Część .....
(Nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
POMOC SPOŁECZNA
(w tym: ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO)

Dział 852 - Pomoc społeczna

		Przewidywane wykonanie 2013 r.				Projekt planu na 2014 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeniobiorców (średnioroczna)[1)]	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	**Domy pomocy społecznej**	x	x	x	x	x	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 2013 r.		x	x	x	x	x	x	x
II	**Zasiłki z pomocy społecznej (suma 1+2)**	x		x		x		x	
1	Zasiłki stałe								
2	Zasiłki okresowe								
III	**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 zycia do ukończenia 24 roku życia	x				x			
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych (suma 2.1-2.8)	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			
2.8	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	x				x			
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	x				x			
4	Świadczenia opiekuńcze (suma 4.1+4.3)	x		x		x		x	
4.1	zasiłek pielęgnacyjny	x				x			
4.2	świadczenie pielęgnacyjne	x				x			
4.3	specjalny zasiłek opiekuńczy	x				x			
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia opiekuńcze (suma 5.1+5.2)	x				x			
5.1	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	x				x			
5.2	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy	x				x			
6	Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	x	x	x		x	x	x	
IV	**Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (suma 1+2)**	x	x	x		x	x	x	
1	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	x				x			
2	Koszty obsługi wyplat świadczenia z funduszu alimentacyjnego	x	x	x		x	x	x	

[1)] W przypadku osób (mieszkanców) przebywających w domach pomocy społecznej należy podać ich liczbę na dzień 30 czerwca 2013 r. - zgodnie z treścią pkt I.1.

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

Załącznik nr 11

część budżetowa .....
(nr i nazwa części budżetowej)

RZ-10 (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy	Pomoc techniczna (PT)/ Program (PR)/	Nr części budżetowej dysponenta	z tego:	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							
			Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (83)*	finansowanie	współfinansowanie	2014 r. - finansowanie	2014 r. - współfinansowanie	2015 r. - finansowanie	2015 r. - współfinansowanie	2016 r.- finansowanie	2016 r.- współfinansowanie	2017 r.- finansowanie	2017 r.- współfinansowanie
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*
Program.....	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program..... Suma													
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program..... Suma													
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
Program.....	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Program..... Suma													
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Inne programy**	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
Inne programy**	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Inne programy**	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
Inne programy**	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Inne programy Suma**													
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PR			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X	X			X	X	X	X	X	X
z tego pomoc techniczna:	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w części budżetowej	PT			X	X			X	X	X	X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PT		83	X	X			X	X	X	X	X	X
Razem wydatki na programy													
z tego wydatki poza pomocą techniczną:	PR			**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego w części budżetowej	PR			**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej	PR		83	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego pomoc techniczna:	PT			**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego w części budżetowej	PT			**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej	PT		83	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

*) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i 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), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem.
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.

W przypadku środków planowanych należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...)
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Granty EFS
- EFG
- PO EWT Polska - Brandenburgia
- PO EWT Polska-Czechy
- PO EWT Polska-Litwa
- PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
- PO EWT Polska-Saksonia
- PO EWT Polska-Słowacja
- PO EWT Południowy-Bałtyk
- PO EWT Region Morza Bałtyckiego
- PO EWT Europa Środkowa
- INTERACT 2
- INTERREG IV C
- PO EISiP Litwa-Polska-Rosja
- PO EISiP Polska-Białoruś-Ukraina
- Fundusz Spójności
- Perspektywa Finansowa 2014-2020
- Inne programy**

**W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 12

część budżetowa .....
(nr i nazwa części budżetowej)

RZ-10 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Program/Mechanizm Finansowy	Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego:	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
			Część budżetowa (nr)/ Rezerwa celowa (83)*	finansowanie	2014 r. - finansowanie	2015 r. - finansowanie	2016 r.- finansowanie	2017 r.- finansowanie
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
Program…….	PR			X		X	X	X
Program…….	PR		83	X		X	X	X
Program……. Suma								
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X
Program…….	PR			X		X	X	X
Program…….	PR		83	X		X	X	X
Program……. Suma								
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X
Program…….	PR			X		X	X	X
Program…….	PR		83	X		X	X	X
Program……. Suma								
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X
Razem wydatki na programy								
z tego w części budżetowej	PR			X		X	X	X
z tego w rezerwie celowej	PR		83	X		X	X	X

*) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i 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), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

W przypadku środków planowanych należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

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

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

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

Obowiazują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Perspektywa Finansowa 2014-2020
- Granty EFS

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 13

RZ 11

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp	Program/ zadanie (nazwa)	ednostka rea izująca	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa [1]				Wydatki w latach 2014 2017 w tysiącach złotych									
								Ogółem		2014 r		2015 r		2016 r		2017 r	
				część	dzia	rozdzia	paragraf[2]	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa	UE	budżet państwa
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	15	16	17	18
CZĘŚĆ A PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013																	
I	In erwencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie un jnych p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europe skich														
			2) Wspó inansowan e krajowe p atności WPR														
			3) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp)														
			) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR														
II	P atności w ramach systemów wsparc a bezpośredn ego	ARiMR	1) Finansowanie un jnych p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (P atności rea izowane od stycznia do listopada)														
			1a) Finansowan e unijnych p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich (P atności rea izowane w grudniu)														
			2) Wspó inansowan e krajowe p atności WPR (P atności realizowane od stycznia do listopada)														
			2a) Współ finansowanie krajowe p atności WPR (P atności real zowane w grudniu)														
			3) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u 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 un jnych p atności PROW 2007-13, w tym finansowanie za iczek (z wyjątk em pożyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			2) Wspó inansowan e krajowe p atności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatków na wyprzedzające inansowan e real zowane z w aściwych części budżetowych)														
			3) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp)														
			) Pożyczki udz elane przez BGK														
			5) Sp ata przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek, o których mowa w pkt														
			6) Dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich z tytu u refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007-13														
			6a) Część 19														
			6b) Część 32														
			…														
			7) Wyprzedzające finansowan e zadań PROW 2007-13 real zowane z wydatków w aściwych części budże owych														
			7a) Część 19														
			7b) Część 32														
			…														
IV	Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw	ARiMR	1) Finansowanie un jnych p atności w ramach wydatków budżetu środków europe skich														
			2) Wspó inansowan e krajowe p atności														
			3) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp)														
V	Rynki rybo ówstwa	MRiRW, OIRM	1) Finansowanie un jnych p atności w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			2) Wspó inansowan e krajowe p atności														
			3) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u refundacji z UE - z uwzględnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, itp)														
VI	Dochody z tytu u scentra izowanych wydatków EFRG (art. 3 ust. 2 rozporządzen a Rady (WE) Nr 1290/2005)	MRiRW	Weterynaria														
		MRiRW	FADN														
		MRiRW	Rynki rybo ówstwa														
		MRiRW	…														
VII	Inne dochody z tytu u WPR lub WPRyb	MRiRW	…														
CZĘŚĆ B PERSPEKTYWA NA LATA 201 -2020																	
1	I Filar WPR		1) Finansowanie un jnej części p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			2) Wspó inansowan e krajowe p atności WPR (w przypadku gdy będzie mia o miejsce)														
			3) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u refundacji z UE														
1a	…		.....														
			.....														
			.....														
1b	…		.....														
			.....														
			.....														
2	Wsparcie Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW		1) Finansowanie un jnej części p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europe skich														
			w tym zal czka														
			2) Wspó inansowan e krajowe p atności WPR (w przypadku gdy będzie mia o miejsce)														
			3) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u refundacji z UE														
			Finansowan e Pomocy technicznej														
			część unijna														
			część kraj owa														
			dochody z tytu u refundacji														
3	…		1) Finansowanie un jnej części p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			2) Wspó inansowan e krajowe p atności WPR (w przypadku gdy będzie mia o miejsce)														
			3) Dochody budżetu środków europejsk ch z tytu u refundacji z UE														
	Dochody z tytu u scentra izowanych wydatków EFRG		…														
			…														
			…														
5	Inne		…														

[1] W przypadku wystąpienia więcej niż jednej pozycji k asyfikacji budżetowej na eży odpow edn o rozbudować formu arz poprzez dodan e w erszy.
[2] Klasy ikacja paragrafów dochodów i wydatków jest cz erocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.
[3] P atności rea izowane od stycz n a do listopada oznacza wszystkie płatności realizowane w oznaczonym okresie roku w tym p atności rea izowane od stycznia do czerwca za rok ub eg y oraz z wyplacane w tym czas e p atności lat ubieg ych.
[4] P atności rea izowane w grudniu oznacza wszystk e p atności real zowane w oznaczonym okres e roku w tym p atności w grudniu danego roku oraz wyplacane w tym czasie p atności z lat ubieg ych.

przyjęto kurs EUR .. ..PLN/EUR

sporządzi ....
(imię i nazw sko, s anowisko s użbowe)
nr te efonu:.. .... adres e-mail:..... ....
data: .... podp s:... ....

Załącznik nr 14
RZ-12 (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2013 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa	Napływ środków w latach 2014-2017 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Program (nazwa)					
2.	Program (nazwa)					
3.	Program (nazwa)					
4.	Program (nazwa)					
5.	Program (nazwa)					
6.	Program (nazwa)					
7.	Program (nazwa)					
8.	Program (nazwa)					
9.	Program (nazwa)					
10.	Program (nazwa)					
Razem	Programy + NMF 2009-20014 + MF EOG 2009-2014 + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Inne Projekty*) + Perspektywa Finansowa 2014-2020 z tego:					
	Programy					
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014					
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)					
	Perspektywa Finansowa 2014-2020					
	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……

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Granty EFS
EFG
PO EWT Polska - Brandenburgia
PO EWT Polska-Czechy
PO EWT Polska-Litwa
PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
PO EWT Polska-Saksonia
PO EWT Polska-Słowacja
PO EWT Południowy-Bałtyk
PO EWT Region Morza Bałtyckiego
PO EWT Europa Środkowa
INTERACT 2
INTERREG IV C
PO EISiP Litwa-Polska-Rosja
PO EISiP Polska-Białoruś-Ukraina
Fundusz Spójności
Perspektywa Finansowa 2014-2020
Inne Projekty*

*W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 15

RZ-12 (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2013 r. z tytułu refundacji wyda ków poniesionych z budżetu środków europejskich	Napływ środków w latach 2014-2017 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program (nazwa)					
2.	Program (nazwa)					
3.	Program (nazwa)					
4.	Program (nazwa)					
5.	Program (nazwa)					
6.	Program (nazwa)					
7.	Program (nazwa)					
8.	Program (nazwa)					
9.	Program (nazwa)					
10.	Program (nazwa)					
Razem	Programy + NMF 2009-2014 + MF EOG 2009-2014 + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Perspektywa Finansowa 2014-2020 z tego:					
	Programy					
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014					
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)					
	Perspektywa Finansowa 2014-2020					

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

Obowiazują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Perspektywa Finansowa 2014-2020
Granty EFS

Załącznik nr 16

Część 38 - Szkolnictwo wyższe

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ŚRODKI NA ZASILENIE FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

Część A

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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	2011/2012	2012/2013	2013/2014 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

RZ-14

Część.....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr i nazwa)

Rozdział [1)].....
(nr)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ZADANIA FINANSOWANE W 2010 ROKU ZE ŚRODKÓW GROMADZONYCH
NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ALBO REALIZOWANE W 2010 ROKU PRZEZ GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Lp.	Rozdział [2)]	Paragraf [3)]	Zatrudnienie [3)]	Wykonanie dochodów w 2011 r.	Wykonanie wydatków w 2011 r.	Wykonanie dochodów w 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Wykonanie dochodów za I kwartał 2013 r.	Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r.	Planowane dochody w 2014 r.	Planowane wydatki w 2014 r.
				w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
…												

[1)] Należy podać rozdział:
[***]93 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych lub
[***]94 - Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.

[2)] Należy podać rozdział, w którym realizowane są (lub będą) wydatki jednostki, przy czym w wierszach dotyczących poszczególnych rozdziałów, w kolumnach 5, 7, 9, 10 i 12 dotyczących dochodów należy podać całkowitą kwotę odpowiadającą zrealizowanym lub przewidywanym do zrealizowania przez daną jednostkę dochodom, natomiast w kolumnach 6, 8, 11 i 13 należy wpisać całkowitą kwotę zrealizowanych lub przewidywanych do zrealizowania wydatków. W ostatnim wierszu należy wprowadzić sumę dla kolumn 5-13.

[3)] W kol. 3 i 4 w dodatkowych wierszach wpisujemy wyłącznie paragrafy 4010, 4020, 4040 oraz 4170 jeśli występują oraz kwoty wydatków w tych paragrafach w kolumnach 6, 8, 11 i 13. Kwoty wydatków na wynagrodzenia muszą się zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału.
W przypadku wydatków w paragrafie 4010 lub 4020 w kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia.

Klasyfikację należy podać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.).

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

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

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

Załącznik nr 18

RZ-15

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA UCZELNI

Lp.	Rozdział	Paragraf[1)]	Wykonanie w 2012 r.			Ustawa budżetowa na 2013 r.		
			Kwota dotacji			Kwota dotacji		
			Ogółem	część dotycząca wynagrodzeń[2)]	część pozostała[3)]	Ogółem	część dotycząca wynagrodzeń[2)]	część pozostała[3)]
			w tysiącach złotych					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1								
….								
….								
OGÓŁEM								

[1)] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa.
[2)] W rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
[3)] W rozumieniu art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

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

Załącznik nr 19

Część 85/00 ……
(nr, nazwa)

RZ-16

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie			Paragraf	Wydatki			
	Województwo	Rodzaj przejścia granicznego[1)]	Nazwa przejścia, miejscowość		Wykonanie w 2012 r.	Ustawa budżetowa na rok 2013	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na rok 2014
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2 3 ...								
RAZEM								

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

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

Załącznik nr 20

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Ustawa budżetowa na rok 2013	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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	Podatek od wydobycia niektórych kopalin	015			
14	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	042			
15	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047			
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048			
17	Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	052			
18	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	056			
19	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057			
20	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	058			
21	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059			
22	Wpływy z tytułu rea izacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	060			
23	Wpływy z różnych opłat	069			
24	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	070			
25	Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego	071			
26	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	073			
27	Wpływy z dywidend	074			
28	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075			
29	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076			
30	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077			
31	Dochody ze zbycia praw majątkowych	078			
32	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	081			
33	Wpływy z usług	083			
34	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	084			
35	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087			
36	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	090			
37	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091			
38	Pozostałe odsetki	092			
39	Wpływy z różnych dochodów	097			
40	Różnice kursowe	151			
41	Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	229			
42	Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych	234			
43	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	235			
44	Wpływy do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej	239			
45	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291			
46	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	293			
47	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	294			
48	Wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez fundusze celowe do budżetu państwa	301			
49	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	666			
50	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	802			
51	Odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek i kredytów zagranicznych oraz od rachunków specjalnych	806			
52	Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	807			
53	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	808			
54	Dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą	809			
55	Wpływy z opłat cukrowych	850			
56	Wpływy z różnych rozliczeń	851			
57	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	853			
58	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	854			
59	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 21

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Ustawa budżetowa na rok 2013[2)]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
1	**Dotacje (bez inwestycyjnych) i subwencje**				
1.1	Dotacje podmiotowe				
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	226			
1.1.2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej 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 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204			
1.4.5	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211			
1.4.6	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212			
1.4.7	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213			
1.4.8	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	221			
1.4.9	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222			
1.4.10	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	223			
1.4.11	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				

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Ustawa budżetowa na rok 2013[2)]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
	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			
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 pub icznych	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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200			
1.7	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292			
1.8	Subwencje dla partii po ityczych	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	220			
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	320			
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 oraz funkcjonariuszy	405			
3.1.6	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych 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 2013[2)]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416			
3.7.5	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym instytucie badawczym	488			
3.7.6	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	489			
3.7.7	Fundusz operacyjny	420			
3.7.8	Staże i specjalizacje medyczne	432			
3.7.9	Podróże służbowe krajowe	441			
3.7.10	Podróże służbowe zagraniczne	442			
3.7.11	Różne opłaty i składki	443			
3.7.12	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	445			
3.7.13	Składki do organizacji międzynarodowych	454			
3.7.14	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	455			
3.7.15	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			
3.7.16	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	457			
3.7.17	Pozostałe odsetki	458			
3.7.18	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	459			
3.7.19	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460			
3.7.20	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	461			
3.7.21	Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte od zobowiązanego	464			
3.7.22	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	465			
3.7.23	Odsetki od nieterminowych wpłat ceł	466			
3.7.24	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	467			
3.7.25	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	468			
3.7.26	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	469			
3.7.27	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470			
3.7.28	Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych	477			
3.7.29	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	490			
3.7.30	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 nieza iczanym do sektora finansów publicznych	657			

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Ustawa budżetowa na rok 2013[2)]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	5
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 rea izację 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 rea izację 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 rea izację 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 o finansach publicznych, 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, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	806			
5.4	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące 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 Szwec i w latach 2007-2013	857			
	O G Ó Ł E M				

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

[2)] Plan zgodny z zatwierdzonym planem finansowym.

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

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

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

Załącznik nr 22

Część..... **DPO**
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub grupy jednostek	Ustawa budżetowa na rok 2013	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I						
II						
III						

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

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

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

Załącznik nr 23

Część..... **DCE**
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 2013	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I							
II							
III							

[1)] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą dla dotacji ujmowanych w tym formularzu jest odpowiednia cyfra od 1 do 4 lub cyfra 0.

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

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

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

Załącznik nr 24

BW-S

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf[1)]	Projekt planu na 2014 r.	Grupa osób, za którą składki opłacane są z budżetu państwa [2)]	Liczba osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa	Podstawa wymiaru składki [3)]
				w tysiącach złotych			w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 ...							
	X	X	Ogółem		X		X

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

[2)] Dane dotyczące każdej grupy osób, za które składki opłacane są z budżetu państwa należy wykazać w odrębnym wierszu.
Przykładowo: w sytuacji, gdy składki opłacane są na podstawie postanowień art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), wydatki zaplanowane na opłacenie składek za każdą z grup osób ujętych w tym punkcie tj. dzieci, uczniów i słuchaczy, należy wykazać w odrębnych wierszach.
Ponadto, w przypadku, gdy wydatki na opłacenie składek za osoby należące do jednej grupy ujmowane są w oddzielnych paragrafach klasyf kacji budżetowej, dane dotyczące przedmiotowej grupy osób powinny zostać przedstawione odrębnie dla każdego paragrafu.

[3)] Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Załącznik nr 25

Część .....
(nr, nazwa)

BW-PL

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
WYDATKI PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Etaty/ osoby	Przewidywane wykonanie w 2013 r.		Projekt planu na 2014 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 (22+23)	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				

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

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

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

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

Załącznik nr 26

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 2014 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 2013 r.				
1.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE [2)]				
2	Plan na 2013 r. po zmianach				
2.1	w tym: związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE [2)]				
3	Zmiany na 2014 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
4	Plan na 2014 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. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, 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 2014. W poz. 1 oraz 1.1 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2013.

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 27

PZ-2

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

Funkcjonariusze *)
Funkcjonariusze Służby Celnej *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 2013 r.					
1.1	w tym: związane z realizacja zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 3)					
2	Plan na 2013 r. po zmianach					
2.1	w tym: związane z realizacja zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE 3)					
3	Zmiany na 2014 r. bez zadań związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE					
4	Plan na 2014 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 28

PZ-2/MON

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

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I FUNKCJONARIUSZY

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 2013 r.					
2	Plan na 2013 r. po zmianach					
3	Zmiany na 2014 r.					
4	Plan na 2014 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 29

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 2014 r.
ZATRUDNIENIE I UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY NIEZAWODOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-roczny stan osobowy	Wydatki	z tego:					
				Uposażenia	w tym: Nagrody i zapomogi	Składki na ubezpie-czenie społeczne	Składki zdrowotne	Wydatki rzeczowe	Rekom-pensata dla pracodaw-cy
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ustawa budżetowa na 2013 r.								
2	Plan na 2013 r. po zmianach								
3	Zmiany na 2014 r.								
4	Plan na 2014 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 30

PZ-UE (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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), POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013, INNYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 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 (czwarta cyfra paragrafu 1,5,8)								współfinansowanie (czwarta cyfra paragrafu 2, 6, 9)								
											Wynagrodzenia				Dodatkowe wynagrodzenie roczne				Wynagrodzenia				Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
			Ustawa budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 2013 r.	Zmiany na 2014 r.	Plan 2014 r.			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 2013 r.	Zmiany na 2014 r.	Plan 2014 r.	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 2013 r.	Zmiany na 2014 r.	Plan 2014 r.	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 2013 r.	Zmiany na 2014 r.	Plan 2014 r.	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 2013 r.	Zmiany na 2014 r.	Plan 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	25	26	27	28
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 trzycyfrowa.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu F-NSS (BP) i PE.

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 31

PZ-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 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				
					Wynagrodzenie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 2013 r.	Zmiany na 2014 r.	Plan 2014 r.	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Plan po zmianach 2013 r.	Zmiany na 2014 r.	Plan 2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Suma ogółem:															

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

[2)] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest trzycyfrowa.

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 F-NSS (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 32

SUS

Część .....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)

Rozdział .....
(nr, nazwa)

Forma finansowania .....

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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[3)]				
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.

2) Wypełnia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

3) Wypełnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, 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 2011 r. Nr 116, poz. 675, 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 czewca 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. z 2012 r. poz. 621, 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 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427).

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

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

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

Załącznik nr 33

EMRE

Część.....
(nr, nazwa)

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział ……..
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYPŁACANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeniobiorców		Kwota wypłat (paragraf 311) w tysiącach złotych	
		Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne/ uposażenia w stanie spoczynku, uposażenia rodzinne, z tego:				
1.1	Emerytury/uposażenia w stanie spoczynku				
1.2	Renty inwalidzkie				
1.3	Renty rodzinne/uposażenia rodzinne				
2.	Dodatki pielęgnacyjne				
3.	Dodatki dla sierot zupełnych				
4.	Zasiłki pogrzebowe				
5.	Ryczałty energetyczne				
6.	Dodatki kombatanckie				
7.	Świadczenia dla żołnierzy górn ków				
8.	Świadczenia dla osób deportowanych				
9.	Dodatki kompensacyjne				
….					
	Ogółem	x	x		

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

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

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

Załącznik nr 34

BW-I

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 2013	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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 35

BW-I/MON

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
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	Zamówienia lokowane w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu zbrojeniowego
	Nr części	Nr wojew. /SKO	Dział	Rozdział	Paragraf [1]	Inwestor	Nazwa inwestycji i lokalizacja inwestycji		Rozpoczęcia	Zakończenia	Ustawa budżetowa na rok 2013	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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**								

[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 36

Cześć.....
(nr, nazwa)

SW-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU RZECZOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie w 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 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 socjalne	osoba			
3.2	Liczba osób otrzymujących stypendia rektora dla najlepszych studentów	osoba			
3.3	Liczba osób otrzymujących stypendia 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 socjalne	osoba			
4.2	Liczba osób otrzymujących stypendia dla najlepszych doktorantów	osoba			
4.3	Liczba osób otrzymujących stypendia 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 37

Część .....
(nr, nazwa)

SW-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
WYBRANE ELEMENTY PLANU FINANSOWEGO UCZELNI PUBLICZNYCH

Dział 1. Koszty i przychody bieżącej działalności dydaktycznej

w tysiącach złotych

Wyszczególnienie				Wykonanie w 2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1.				2.	3.	4.	5.	6.	7.
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						
	z tego:	stypendia socjalne	9						
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	10						
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	11						
		zapomogi	12						
	dla doktorantów		13						
	z tego:	stypendia socjalne	14						
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	15						
		stypendia dla najlepszych doktorantów	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 38

Część .....
(nr, nazwa)

BZS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
NA DOF NANSOWAN E ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ[1)]

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf [2)]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.								Projekt planu na 2014 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)] W formularzu należy wykazać dotacje, w ramach których finansowane są wynagrodzenia (członków korpusu służby cywilnej i/lub pozostałych pracowników) oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.
[2)] 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 39

Część .....
(nr, nazwa)

BZSA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 2013 r.								Projekt planu na 2014 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 roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariu-szom 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 roczne paragraf 407	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariu-szom paragraf 307	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy paragraf 418	
							Nagrody i zapomogi								Nagrody i zapomogi				
				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																			
...																			
		O G Ó Ł E M																	

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

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

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

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

Załącznik nr 40

ZZAR

Część .....
(nr, nazwa)

Gminy *)
Powiaty *)
Samorząd województwa *)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Część A Wykaz nowych zadań, które od 2014 r. będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna
1	2	3
1	z zakresu …	
1.1	....	
2	Ogółem projekt planu na 2014 r.	tys. zł

Część B Pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej

Lp.	Nazwa zadania	Podstawa prawna
1	2	3
1	z zakresu rolnictwa:	
1.1	....	
2	z zakresu leśnictwa:	
2.1	....	
3	z zakresu transportu:	
3.1	....	
4	z zakresu gospodarki nieruchomościami:	
4.1	....	
5	z zakresu geologii, geodezji i kartografii:	
5.1	....	
6	z zakresu nadzoru budowlanego:	
6.1	....	
7	z zakresu obrony narodowej:	
7.1	....	
8	z zakresu administracji publicznej:	
8.1	....	
9	z zakresu gospodarki wodnej:	
9.1	....	
10	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	
10.1	....	
11	z zakresu ochrony zdrowia:	
11.1	....	
12	z zakresu zabezpieczenia społecznego:	
12.1	....	
13	z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:	
13.1	....	
14	inne:	
14.1	....	
15	Ogółem projekt planu na 2014 r.	tys. zł

*) Niepotrzebne skreślić.

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

Załącznik nr 41

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 2014 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 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Świadczenia zlecone do wypłaty, z tego:		
1.1			
1.2			
1.3			
...			
II	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty		
III	Ogółem (I + II)		

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

Załącznik nr 42

PR-Z

Część .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Lp.	Rodzaj planu	Nazwa funkcji/zadania/ podzadania	Nazwa programu/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 2013 r.			
					Nazwa	Wartość						rozpoczęcia	zakończenia	Wyszczególnienie	Koszty całkowite	Ogółem	2014 r.	2015 r.	2016 r.
						Bazowa	Docelowa									w tysiącach złotych			
							2014 r.	2015 r.	2016 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 43

Część ..... **PP**

(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA I ICH ROZDYSPONOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6		7
1	Prywatyzacja pośrednia						
2	Prywatyzacja bezpośrednia						
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji[1)]						
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.)						
5	Razem przychody (1+2+3+4)						
6	Razem rozchody (7+8+9+10+11) z tego:						
7	Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej						
8	Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej						
9 9.1 9.2 9.3 9.4	Fundusze celowe tworzone z przychodów z prywatyzacji, z tego przeznacza się na: Fundusz Reprywatyzacji Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców Fundusz Skarbu Państwa 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 44

Część budżetowa .....
(nr. nazwa)

PE

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ

Program/zadanie (nazwa)	Data		Jednostka realizująca zadanie	Całkowita wartość projektu wyrażona w EURO	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania			Przewidywane wykonanie w 2013 r. w tys. zł	Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017 w tys. zł				
	rozpoczę-cia	zakończe-nia				Dział	Rozdział	Paragraf cztero-cyfrowy		Ogółem	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1) budżet dysponenta									
					2) rezerwa celowa									
					1) budżet dysponenta									
					2) rezerwa celowa									
					1) budżet dysponenta									
					2) rezerwa celowa									
Razem planowane wydatki	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0		0
w tym w budżecie dysponenta	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0		0
w tym w rezerwie celowej	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0		0

Uwaga:
- w kolumnach 7,8,9 - należy podać źródła finansowania tj.dział, rozdział, paragraf odpowiednio w zakresie wydatków ponoszonych ze środków ujętych w budżecie dysponenta poz.1) oraz w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania poz. 2). W przypadku rezerwy celowej źródło finansowania powinno być określone przynajmniej do szczegółowości dział 758 rozdział 75818 natomiast praragraf co do szczegółowości paragraf 481 oraz paragraf 680 z określeniem czwartej cyfry "1" lub "2",
- w kolumnach 10-15 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania (budżet dysponenta, rezerwa celowa) 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 w podziale na źródła finansowania (budżet dysponenta, rezerwa celowa).

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

Załącznik nr 45

PFC

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

Nazwa funduszu .....

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, zawartymi w załączniku nr 68.

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy [1]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
	z tego:						
1	Środki pieniężne [2]	x					
2	Należności	x					
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x					
3	Zobowiązania, z tego:	x					
3.1	z tytułu kredytu	x					
3.1.1	w tym: wymagalne						
3.2	pozostałe	x					
3.2.1	w tym: wymagalne	x					
4	.....	x					
5	.....	x					
II	Przychody	x					
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x					
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243					
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200					
1.2.1	w tym: na współfinansowanie [3]						
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620					
1.3.1	w tym: na współfinansowanie [3]						
1.4	- na inwestycje [7]	622					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej [5]						
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626					
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne [7]	626					
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 069, 082, 085					
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: [6] [7]	296					
6	Środki z prywatyzacji	106					
7	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego						
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	300, 617					
9	Pozostałe przychody	x					
	w tym: - odsetki	092					
III	Koszty realizacji zadań	x					
1	Dotacje na realizację zadań bieżących [7]	244, 245, 289					
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na: [6]						
3	Środki z Unii Europejskiej [5]						
4	Koszty własne	x					
4.1	wynagrodzenia, z tego:	401-410, 417, 418					
4.1.1	- osobowe						
4.1.2	- bezosobowe [8]						
4.1.3	- pozostałe						
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	411					
4.3	składki na Fundusz Pracy	412					
4.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
4.5	zakup usług, w tym:						
4.5.1	- remonty	427					
4.6	pozostałe, z tego:	x					
4.6.1	- koszty poboru składki	x					
4.6.2	- amortyzacja (umorzenia)						
4.6.3	- odsetki od kredytu	x					
4.6.4	- inne	x					
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	x					
5.1	dotacje inwestycyjne [7]	626, 627, 667					
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: [6] [7]	296					
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x					
	z tego:						
1	Środki pieniężne [2]	x					
2	Należności	x					
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x					
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	x					
3	Zobowiązania, z tego:	x					
3.1	z tytułu kredytu	x					
3.1.1	w tym: wymagalne	x					
3.2	pozostałe	x					
3.2.1	w tym: wymagalne	x					
4	.....	x					
5	.....	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. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

[2] Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów).

[3] W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9.

[4] Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w wysokości równoważącej amortyzację, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

[5] W pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5, 7 i 8.

[6] Należy wymienić tytuły przelewów / transferów.

[7] W pozycji tej należy wyodrębnić jednostki sektora finansów publicznych, którym dotacje są przekazywane, w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do osób prawnych, o których mowa w art. 9 ust. 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - należy wskazać nazwę jednostki.

[8] W rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456).

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy[1]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wpływy	x					
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	x					
1.1	dla państwowego funduszu celowego	243					
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200					
1.2.1	w tym: na współfinansowanie [3]						
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620					
1.3.1	w tym: na współfinansowanie [3]						
1.4	na inwestycje [9]	622					
2	Środki otrzymane z Un i Europejskiej [5]						
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	244, 626					
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne [9]	626					
4	Składki i opłaty	040, 052, 053, 054, 069, 082, 085					
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: [6] [7]	296					
6	Środki z prywatyzacji	106					
7	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	x					
8	Spłaty udzielonych j.s.t. pożyczek	x					
9	Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t.	092					
10	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	x					
11	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	300, 617					
12	Pozostałe wpływy	x					
	w tym: - odsetki	092					
II	Wypływy	x					
1	Dotacje na realizację zadań bieżących [7]	244, 245, 289					
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na: [6]						
3	Środki z Unii Europejskiej [5]						
4	Wydatki bieżące (własne)	x					
4.1	wynagrodzenia, z tego:	401-410, 417, 418					
4.1.1	- osobowe						
4.1.2	- bezosobowe [8]						
4.1.3	- pozostałe						
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	411					
4.3	składki na Fundusz Pracy	412					
4.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
4.5	zakup usług, w tym:						
4.5.1	- remonty	427					
4.6	pozostałe, z tego:	x					
4.6.1	- związane z poborem składki	x					
4.6.2	- odsetki od kredytu	x					
4.6.3	- inne	x					
5	Wydatki inwestycyjne	x					
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	611, 612					
5.2	- dotacje inwestycyjne [7]	626, 627, 667					
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na: [6] [7]	296					
7	Spłata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)						
8	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	x					
8.1	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	299					
9	Wypływy z tytułu udzielonych j.s.t. pożyczek						
10	Pozostałe wypływy, z tego:						

[9] Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne należy wykazać w otrzymywanej wysokości.

Część D Plan finansowy w układzie zadaniowym

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cel	Miernik					Wydatki wed ug źródeł finansowania / Koszty																				
							201 r.							2015 r.							2016 r.						
		Nazwa	Wartość bazowa	Docelowa			Ogółem (9 11 13 1)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustawy		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki	Ogółem (16 18 20 21)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustawy		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki	Ogółem (23 25 27 28)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustawy		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki
				201 r.	2015 r.	2016 r.		Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2	25	26	27	28

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania [10)] wg wartości nominalnej					
1.1	Papiery wartościowe					
1 2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
1 3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

[10)] Należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 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	- depozyty overnight (O/N)					
1 2	- depozyty terminowe					

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

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

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

Załącznik nr 46

PFC-FUS

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustaw					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Stan funduszu na początek roku	x					
1	Środki pieniężne	x					
2	Należności	x					
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x					
	- zaciągniętego kredytu	x					
	- pożyczek z budżetu państwa	x					
II	Przychody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki (przypis)	0820					
2.1	- fundusz emerytalny	x					
2.2	- fundusz rentowy	x					
2.3	- fundusz chorobowy	x					
2.4	- fundusz wypadkowy	x					
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860					
4	Pozostałe przychody (przypis) [1)]	0910, 0920, 0970					
4.1	- fundusz emerytalny	x					
4.2	- fundusz rentowy	x					
4.3	- fundusz chorobowy	x					
4.4	- fundusz wypadkowy	x					
5	Środki z FRD	1080					
6	Pozostałe zwiększenia	1510, 0970					
III	Koszty	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x					
1.2	Pozostałe świadczenia	x					
2	Pozostałe, z tego:	x					
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300					
2.3	Prewencja wypadkowa	4300					
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070					
2.5	Pozostałe koszty	4300					
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950					
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x					
1	Środki pieniężne	x					
2	Należności	x					
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x					
	- zaciągniętego kredytu	x					
	- pożyczek z budżetu państwa	x					

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Koszty	x					
1	Fundusz emerytalny	x					
1.1	Emerytury	3110					
1.2	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
2	Fundusz rentowy	x					
2.1	Renty	3110					
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	3110					
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3110					
2.3.1	Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	3110					
2.3.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	3110					
2.3.3	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	3110					
2.4	Zasiłki pogrzebowe	3110					
2.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
2.6	Prewencja rentowa	3030, 4300					

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Fundusz chorobowy	x					
3.1	Zasiłki chorobowe	3110					
3.2	Zasiłki macierzyńskie	3110					
3.3	Zasiłki opiekuńcze	3110					
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3110					
3.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300					
4	Fundusz wypadkowy	x					
4.1	Renty	3110					
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	3110					
4.2.1	Dodatki do rent: pielęgnacyjne	3110					
4.2.2	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	3110					
4.3	Zasiłki chorobowe	3110					
4.4	Jednorazowe odszkodowania	3110					
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	3110					
4.6	Pozostałe świadczenia	3110, 4580					
4.7	Prewencja wypadkowa	4300					
4.8	Pozostałe wydatki	4300					
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
6	Koszt obsługi kredytów	8070					

1) Uwzględniona została kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z późn. zm.) w wysokości: w 2013 r. ….. , w 2014 r. …… .

Część D. Dane w ukladzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody	**x**					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
2.1	- fundusz emerytalny	x					
2.2	- fundusz rentowy	x					
2.3	- fundusz chorobowy	x					
2.4	- fundusz wypadkowy	x					
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860					
4	Pozostałe	0910,0920,0970					
4.1	- fundusz emerytalny	x					
4.2	- fundusz rentowy	x					
4.3	- fundusz chorobowy	x					
4.4	- fundusz wypadkowy	x					
5	Środki z FRD	1080					
II	Wydatki	**x**					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
2	Wydatki bieżące	x					
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300					
2.3	Prewencja wypadkowa	4300					
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070					
2.5	Pozostałe wydatki	4300					

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

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

Załącznik nr 47

PFC-FEP

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1						
2						

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 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	- ulokowane środki finansowe						
3	- należności	x					
4	- zobowiązania (minus)	x					
II	Przychody						
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
3	Pozostałe przychody	0910, 0920, 0970					
4	Pozostałe zwiększenia	0970					
III	Koszty	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	Emerytury pomostowe	x					
1.2	Pozostałe świadczenia	x					
2	Pozostałe, w tym:	x					
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					
3	Pozostałe zmniejszenia	4810					
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x					
	w tym:						
1	- środki pieniężne	x					
2	- ulokowane środki finansowe						
3	- należności	x					
4	- zobowiązania (minus)	x					

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Składki	0820					
3	Pozostałe	0910, 0920, 0970					
II	Wydatki	x					
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970					

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

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

Załącznik nr 48

PFC-FER

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 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	x					
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580					
1.1	- emerytury rolnicze	x					
1.2	- renty rolnicze	x					
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x					
1.4	- pozostałe świadczenia	x					
2.	Pozostałe, w tym:	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 w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	x					
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2.	Składki	0820					
3.	Pozostałe	x					
II.	Wydatki	x					
1.	Emerytury i renty	3110					
2.	Zasiłki pogrzebowe	x					
3.	Pozostałe świadczenia	x					
4.	Odpis na fundusz administracyjny	2960					
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ściągalność składek	%					
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	zł					
3.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	zł					
4.	Liczba emerytur	tys.					
5.	Liczba rent	tys.					

Część F. Dane analityczne

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dodatki do emerytur , w tym:	tys.					
1.1	- dodatki pielęgnacyjne	tys.					
1.2	- dodatki za tajne nauczanie	tys.					
2.	Dodatki do rent , w tym:	tys.					
2.1	- dodatki pielęgnacyjne	tys.					
2.2	- dodatki za tajne nauczanie	tys.					
2.3	- dodatki dla sierot zupełnych	tys.					

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

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

Część E Plan finansowy w układzie zadaniowym

Numer/symbol (identyfikator)	Cel	Miernik					Wydatki według źródeł finansowania / Koszty																						
							2014 r.							2015 r.								2016 r.							
		Nazwa	Wartość bazowa	Docelowa			Ogółem (9 11 13 15)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 11 ustawy		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki	Ogółem (16 18 20 21)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 11 ustawy		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki	Ogółem (23 25 27 28)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 11 ustawy		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki
				2014 r.	2015 r.	2016 r.		Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

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

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

Załącznik nr 49

PFC-FA

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 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	x					
1	Koszty własne:	x					
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170					
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120					
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780					
1.5	- pozostałe, w tym:	x					
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300					
2	Koszty inwestycyjne:	x					
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120					
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 w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	x					
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960					
2	Odpis z funduszu składkowego	2960					
3	Pozostałe dochody	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	x					
II.	Wydatki	x					
1	Wydatki bieżące:	x					
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170					
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110					
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120					
1.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780					
1.5	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x					
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300					
2	Wydatki inwestycyjne:	x					
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Zatrudnienie (średnioroczne)					

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

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

Część E. Plan finansowy w układzie zadaniowym

Dział (rozdział)	Cel	Miernik					Wydatki według źródeł finansowania. Koszty																				
							2014							2015						2016							
		Nazwa	Wartość bazowa	Docelowa			Ogółem (8+ + 3+ 4)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SO których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 4 ustawy		Budżet Środków Europejskich	pozostałe środki	Ogółem (6+ 8+20+2)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SO których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 4 ustawy		Budżet Środków Europejskich	pozostałe środki	Ogółem (23+25+27+28)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SO których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 4 ustawy		Budżet Środków Europejskich	pozostałe środki
				2014	2015	2016		Kwota dotacji	część budżetowa, która dysponuje środkami	Kwota przekazanych środków	instytucja przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa, która dysponuje środkami	Kwota przekazanych środków	instytucja przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa, która dysponuje środkami	Kwota przekazanych środków	instytucja przekazująca		
	2	3	4	5	6	7	8	9	0		2	3	4	5	6	7	8	9	20	2	22	23	24	25	26	27	28

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 50

PFC-FPiR

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy					
1	.....					
2	.....					
3	.....					
4	.....					

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 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	Odpis z funduszu składkowego	2960					
3	Inne przychody (przypis)	0970					
III.	Koszty realizacji zadań	x					
1	Koszty własne	x					
2	Koszty inwestycyjne:	x					
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120					
2.2	- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6260					
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 w układzie kasowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	x					
1	Dotacja z budżetu państwa	2430					
2	Odpis z funduszu składkowego	2960					
3	Inne	0970					
II.	Wydatki	x					
1	Wydatki bieżące	x					
2	Wydatki inwestycyjne:	x					
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120					
2.2	- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6260					

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

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

Część D Plan finansowy w układzie zadaniowym

Dział rozdział / Kod klasy budżetowej	Cel	Menk					Wydatki według źródeł finansowania Koszty																				
							20 4							20 5							20 6						
		Nazwa	Wa ość bazowa	Docelowa			Ogółem (9+ + 3+ 4)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek Sektora Finansów Publicznych oraz art 9 pkt 5-7 i 4 ustawy o p		Budżet Środków Europejskich	ozostałe środki	Ogółem (6+ 8+20+2)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek Sektora Finansów Publicznych oraz art 9 pkt 5 7 i 4 ustawy o p		Budżet Środków Europejskich	ozostałe środki	Ogółem (23+25+27+28)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek Sektora Finansów Publicznych oraz art 9 pkt 5-7 i 4 ustawy o p		Budżet Środków Europejskich	ozostałe środki
				20 4	20 5	20 6		Kwota dotacji	część budżetowa kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	odsetka przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	odsetka przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	odsetka przekazująca		
	2	3	4	5	6	7	8	9	0		2	3	4	5	6	7	8	9	20	2	22	23	24	25	26	27	28

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

Załącznik nr 51

F-REF(BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 2009-2014 (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2013 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa	Napływ środków w latach 2014-2017 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 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	Program (nazwa)					
3.1	część budżetowa					
3.2	część budżetowa					
3.3	część budżetowa					
3.4	część budżetowa					
IV	Program (nazwa)					
4.1	część budżetowa					
4.2	część budżetowa					
4.3	część budżetowa					
4.4	część budżetowa					
V	Program (nazwa)					
5.1	część budżetowa					
5.2	część budżetowa					
5.3	część budżetowa					
5.4	część budżetowa					
VI	Program (nazwa)					
6.1	część budżetowa					
6.2	część budżetowa					
6.3	część budżetowa					
6.4	część budżetowa					
VII	Program (nazwa)					
7.1	część budżetowa					
7.2	część budżetowa					
7.3	część budżetowa					
7.4	część budżetowa					
Razem	Programy + NMF 2009-2014 + MF EOG 2009-2014 + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Inne Projekty + Perspektywa Finansowa 2014-2020					
	z tego:					
	Programy					
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014					
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)					
	Perspektywa Finansowa 2014-2020					
	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 .....

Obowiazują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
Granty EFS
EFG
PO EWT Polska - Brandenburgia
PO EWT Polska-Czechy
PO EWT Polska-Litwa
PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
PO EWT Polska-Saksonia
PO EWT Polska-Słowacja
PO EWT Południowy-Bałtyk
PO EWT Region Morza Bałtyckiego
PO EWT Europa Środkowa
INTERACT 2
INTERREG IV C
PO EISiP Litwa-Polska-Rosja
PO EISiP Polska-Białoruś-Ukraina
Fundusz Spójności
Perspektywa Finansowa 2014-2020
Inne Projekty*

Załącznik nr 52

F-REF (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy	Przewidywany napływ środków w 2013 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich	Napływ środków w latach 2014-2017 z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 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	Program (nazwa)					
3.1	część budżetowa					
3.2	część budżetowa					
3.3	część budżetowa					
3.4	część budżetowa					
IV	Program (nazwa)					
4.1	część budżetowa					
4.2	część budżetowa					
4.3	część budżetowa					
4.4	część budżetowa					
V	Program (nazwa)					
5.1	część budżetowa					
5.2	część budżetowa					
5.3	część budżetowa					
5.4	część budżetowa					
Razem	Programy + NMF 2009-2014 + MF EOG 2009-2014 + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Perspektywa Finansowa 2014-2020 z tego:					
	Programy					
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014					
	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014					
	SPPW					
	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)					
	Perspektywa Finansowa 2014-2020					

sporządził……
(imię i nazwisko)

nr telefonu …… adres e-mail ……

data …… podpis ……

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014

Perspektywa Finansowa 2014 -2020

Granty EFS

Załącznik nr 53

WPR 1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 201 r.
FINANSOWAN E WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Lp	Program/ zadanie (nazwa)	ednostka real zująca	Forma f nansowan a	Klasyfikacja budżetowa [1]				Wyda ki w latach 2014 2017 w tysiącach złotych									
								Ogółem		2014 r		2015 r		2016 r		2017 r	
				część	dzia	rozdzia	paragraf[2]	UE	że a s a	UE	że a s a	UE	że a s a	UE	że a s a	UE	że a s a
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	15	16	17	18
			CZĘŚĆ A PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013														
I	Interwencja na rynkach rolnych	ARR	1) Finansowanie unijnych p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europe skich														
			2) Współ inansowanie krajowe p atności WPR														
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzg ędnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp)														
			) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u sprzedaży zapasów interwencyjnych w ramach WPR														
II	P atności w ramach systemów wsparc a bezpośredniego	ARiMR	1) Finansowanie unijnych p atności WPR w ramach wydatków budżetu ś odków europejskich (P atności rea izowane od stycznia do l stopada)														
			1a) Finansowan e unijnych p atności WPR w ramach wydatków budżetu ś odków europejskich (P atności rea izowane w grudniu)														
			2) Współ inansowanie krajowe p atności WPR (P atności real zowane od stycznia do listopada)														
			2a) Współ finansowan e krajowe p atności WPR (P atności real zowane w grudniu)														
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzg ędnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp)														
		ARR	Wydatki budżetu państwa														
III	Wsparc e Rozwoju Obszarów Wiejskich przez EFRROW	ARiMR	1) Finansowan e unijnych p atności PROW 2007-13, w tym finansowan e za iczek (z wyjątkiem pożyczek udzielanych przez BGK) w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			2) Współ inansowanie krajowe p atności PROW 2007-13 (z wyjątkiem wydatów na wyprzedzające inansowanie real zowane z w aściwych części budżetowych)														
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzg ędnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp)														
IV	Wspólna Organ zacja Rynku Owoców i Warzyw	ARiMR	1) Finansowanie unijnych p atności w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			2) Współ inansowanie krajowe p atności														
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzg ędnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp)														
V	Rynki rybo ówstwa	MRiRW, OIRM	1) Finansowanie unijnych p atności w ramach wydatków budżetu środków europe skich														
			2) Współ inansowanie krajowe p atności														
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE - z uwzg ędnieniem ew. pomniejszeń (zwroty do KE, kary, tp)														
VI	Dochody z tytu u scentralizowanych wydatków EFRG (art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290 2005)	MRiRW	Weterynaria														
		MRiRW	FADN														
		MRiRW	Rynki rybo ówstwa														
		MRiRW	...														
V I	Inne dochody z tytu u WPR lub WPRyb	MRiRW	...														
			CZĘŚĆ B PERSPEKTYWA NA LATA 201 -2020														
1	I Fi ar WPR		1) Finansowanie unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			2) Współ inansowanie krajowe p atności WPR (w p zypadku gdy będzie m a o m ejsce)														
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE														
1a	...		.....														
			.....														
			.....														
1b	...		.....														
			.....														
			.....														
2	II Fi ar WPR		1) Finansowanie unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			w tym zaliczka														
			2) Współ inansowanie krajowe p atności WPR (w przypadku gdy będzie m a o m ejsce)														
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE														
			Finansowan e pomocy echn cznej														
			część unijna														
			część krajowa														
			dochody z tytu u refundacji														
3	...		1) Finansowanie unijnej części p atności WPR w ramach wydatków budżetu środków europejskich														
			2) Współ inansowanie krajowe p atności WPR (w przypadku gdy będzie m a o m ejsce)														
			3) Dochody budżetu środków europejskich z tytu u refundacji z UE														
	Dochopdy z tytu u refundacji scentralizowanych wydatków EFRG		...														
			...														
			...														
5	Inne		...														

[1] W przypadku wystąpienia więcej n ż jednej pozycji klasyfikacji budże owej należy odpow ednio rozbudować ormularz poprzez dodan e w erszy.
[2] Klasy ikacja paragra ów dochodów i wydatków jest cz te ocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiedn a cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0.
[3] P atności real zowane od stycznia do listopada oznacza wszystkie płatności real zowane w oznaczonym okresie roku w tym p atności rea izowane od stycz n a do czerwca za rok ubieg y oraz wyp acane w tym czasie p atności za la a ubieg e.
[4] P atności real zowane w grudniu oznacza wszystkie p atności ea izowane w oznaczonym okres e roku w tym p atności w grudniu danego roku oraz wyp acane w tym czasie p atności za ata ubieg e.

przyjęto kurs EUR . ... PLN/EUR

sporządzi ... .
(mię i nazwisko s anow sko s użbowe)
nr telefonu: .... ad es e-mail:.... ....
data: .... podp s: ....

Załącznik nr 54

WPR-2

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-2013

nazwa programu/działania /środka	Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa				2014		2015		2016		2017	
		część	dział	rozdział	paragraf	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)	Środki refundowane przez UE (w tys. złotych)	Środki z budżetu państwa (w tys. złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PERSPEKTYWA NA LATA 2007-2013/PERSPEKTYWA NA LATA 2014-2020*													
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 2007-2013 (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												
	…												

*Niepotrzebne skreślić.

przyjęto kurs EUR .....PLN/EUR

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

Załącznik nr 55

F NSS (BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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 WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł.

Program/Mechanizm Finansowy	Pomoc techniczna (PT)/ Program (PR)	Nr części budżetowej dysponenta	z tego: Część budżetowa (numer)/ Rezerwa celowa (83)*	Dział	Rozdział	Paragraf**	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku		Planowane wydatki budżetu państwa na 2014 rok, w tym w paragrafach z czwartą cyfrą:					Planowane wydatki w latach 2015-2017					
							finansowanie	współfinansowanie	Ogółem w 2014 roku (kol.11+kol.12+kol.13+kol.14)	"5" finansowanie	"6" współfinansowanie	"8" finansowanie	"9" współfinansowanie	2015 r. - finansowanie	2015 r. - współfinansowanie	2016 r.- finansowanie	2016 r.- współfinansowanie	2017 r.- finansowanie	2017 r.- współfinansowanie
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*
Program	PT						X	X						X	X	X	X	X	X
Program							X	X						X	X	X	X	X	X
Program…….	PR						X	X						X	X	X	X	X	X
Program…….	…						X	X						X	X	X	X	X	X
Program							X	X						X	X	X	X	X	X
Program……. Suma	X			X	X	X													
z tego w części budżetowej	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej	**X**		83	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Program…….	PT						X	X						X	X	X	X	X	X
Program…….	…						X	X						X	X	X	X	X	X
Program	PR						X	X						X	X	X	X	X	X
Program							X	X						X	X	X	X	X	X
Program…….	…						X	X						X	X	X	X	X	X
Program……. Suma	X			X	X	X													
z tego w części budżetowej	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej	**X**		83	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Program	PT						X	X						X	X	X	X	X	X
Program							X	X						X	X	X	X	X	X
Program…….	PR						X	X						X	X	X	X	X	X
Program…….	…						X	X						X	X	X	X	X	X
Program							X	X						X	X	X	X	X	X
Program……. Suma	X			X	X	X													
z tego w części budżetowej	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej	**X**		83	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
RAZEM wydatki	**X**			**X**	**X**	**X**													
z tego w części budżetowej	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej	**X**		83	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

*) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 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), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

**) W kolumnie należy podać trzycyfrowe oznaczenie paragrafu.

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.

W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
Programy Operacyjny Pomoc Techn czna 2007 - 2013
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybo ówstwa (…)
Reg onalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląsk ego na lata 2007 - 2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na ata 2007 - 2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Lube skiego na lata 2007-2013
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na la a 2007-2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Ma opolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Mazow eckiego na la a 2007-2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Opolsk ego na lata 2007 - 2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Podkarpack ego na lata 2007-2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na ata 2007-2013
Reg onalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na la a 2007-2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Reg onalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Reg onalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

W ełkopolski Regionalny Program Operacyjny na ata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Szwajcarsko-Po ski Program Wspó pracy
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-201
Mechanizm Finansowy EOG 2009-201
Granty EFS
PO EWT Polska - Brandenburgia
PO EWT Polska-Czechy
PO EWT Polska-Litwa
PO EWT Polska-Meklemburgia-Brandenburgia
PO EWT Polska-Saksonia
PO EWT Polska-Szwecja
PO EWT Po udniowy Ba tyk
PO EWT Region Morza Ba tyckiego
PO EWT Europa Środkowa
INTERACT II
INTERREG IV C
PO ESPON Unia Europejska-Rosja
PO ESPON Polska-Białoruś-Ukraina
Perspektywa Finansowa 201 - 2020
W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać w całości nazwę.

Załącznik nr 56

F-NSS (BE)

PROJEKT BUDZETU PAŃSTWA NA 2014 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 WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł.

Program/Mechanizm Finansowy	Nr części budżetowej dysponenta	z tego:	Dział	Rozdział	Paragraf **	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku - finansowanie "7"	Planowane wydatki w latach 2014-2017			
		Część budżetowa (numer)/ Rezerwa celowa (83)*					2014 r. - finansowanie "7"	2015 r. - finansowanie "7"	2016 r. - finansowanie "7"	2017 r. - finansowanie "7"
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program……. Suma			X	X	X					
z tego w części budżetowej			**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej		83	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program……. Suma			X	X	X					
z tego w części budżetowej			**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej		83	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program…….						X		X	X	X
Program……. Suma			X	X	X					
z tego w części budżetowej			**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej		83	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**
RAZEM wydatki			**X**	**X**	**X**					
z tego w części budżetowej			**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**
z tego w rezerwie celowej		83	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**

* 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 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), bądź wcześniej obowiązującym rozporządzeniem. W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

** W kolumnie należy podać trzycyfrowe oznaczenie paragrafu.

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.

W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej należy dodatkowo wyodrębnić środki na projekty drogowe i projekty kolejowe.

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Obowiązują następujące nazwy Programów/Mechanizmów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - FS
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - EFRR
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( )
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
- Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
- Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
- Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014
- Granty EFS
- Perspektywa Finansowa 2014-2020

W przypadku braku nazwy Programu/Mechanizmu na liście należy wpisać właściwą nazwę.

Załącznik nr 57

PF-UE(BP)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							
				2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program (nazwa) z tego:										
1.1	**Wydatki bieżące**										
1.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.1.15)										
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
1.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
1.1.18	Polska Organizacja Turystyczna										
1.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
1.1.20	podmioty pozostałe										
1.1.20.1	w tym PKP										
1.2	**Wydatki majątkowe**										
1.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1.2.15)										
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										
1.2.8	Narodowe Centrum Nauki										
1.2.9	uczelnie publiczne										
1.2.10	zakłady opieki zdrowotnej										
1.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
1.2.12	państwowe instytucje kultury										
1.2.13	samorządowe instytucje kultury										
1.2.14	PFRON										
1.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
1.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
1.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
1.2.18	Polska Organizacja Turystyczna										
1.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
1.2.20	podmioty pozostałe										
1.2.20.1	w tym PKP										
II	NMF (2009-2014) z tego:										
2.1	**Wydatki bieżące**										
2.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.15)										
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)										

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							
				2014 r		2015 r		2016 r		2017 r	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
2.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
2.1.18	Polska Organizacja Turystyczna										
2.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
2.1.20	podmioty pozostałe										
2.2	**Wydatki majątkowe**										
2.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.15)										
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										
2.2.8	Narodowe Centrum Nauki										
2.2.9	uczelnie publiczne										
2.2.10	zakłady opieki zdrowotnej										
2.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
2.2.12	państwowe instytucje kultury										
2.2.13	samorządowe instytucje kultury										
2.2.14	PFRON										
2.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
2.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
2.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
2.2.18	Polska Organizacja Turystyczna										
2.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
2.2.20	podmioty pozostałe										
III	MF EOG (2009-2014) z tego:										
3.1	**Wydatki bieżące**										
3.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.15)										
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
3.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
3.1.18	Polska Organizacja Turystyczna										
3.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
3.1.20	podmioty pozostałe										
3.2	**Wydatki majątkowe**										
3.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.15)										
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										
3.2.8	Narodowe Centrum Nauki										
3.2.9	uczelnie publiczne										
3.2.10	zakłady opieki zdrowotnej										
3.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
3.2.12	państwowe instytucje kultury										
3.2.13	samorządowe instytucje kultury										
3.2.14	PFRON										
3.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							
				2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
3.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
3.2.18	Polska Organizacja Turystyczna										
3.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
3.2.20	podmioty pozostałe										
IV	SPPW z tego:										
4.1	**Wydatki bieżące**										
4.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.15)										
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
4.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
4.1.18	Polska Organizacja Turystyczna										
4.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
4.1.20	podmioty pozostałe										
4.2	**Wydatki majątkowe**										
4.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.2.15)										
4.2.2	jednostki samorządu terytorialnego										
4.2.3	Fundusz Pracy										
4.2.4	PARP										
4.2.5	NFOŚiGW										
4.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
4.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
4.2.8	Narodowe Centrum Nauki										
4.2.9	uczelnie publiczne										
4.2.10	zakłady opieki zdrowotnej										
4.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
4.2.12	państwowe instytucje kultury										
4.2.13	samorządowe instytucje kultury										
4.2.14	PFRON										
4.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
4.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
4.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
4.2.18	Polska Organizacja Turystyczna										
4.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
4.2.20	podmioty pozostałe										
V	Inne Projekty *) (nazwa)										
5.1	**Wydatki bieżące**										
5.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 5.1.15)										
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										

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							
				2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.14	PFRON										
5.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
5.1.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
5.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
5.1.18	Polska Organizacja Turystyczna										
5.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
5.1.20	podmioty pozostałe										
5.2	**Wydatki majątkowe**										
5.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 5.2.15)										
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										
5.2.8	Narodowe Centrum Nauki										
5.2.9	uczelnie publiczne										
5.2.10	zakłady opieki zdrowotnej										
5.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
5.2.12	państwowe instytucje kultury										
5.2.13	samorządowe instytucje kultury										
5.2.14	PFRON										
5.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
5.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
5.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
5.2.18	Polska Organizacja Turystyczna										
5.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
5.2.20	podmioty pozostałe										
VI	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (...) z tego:										
6.1	**Wydatki bieżące**										
6.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 6.1.15)										
6.1.2	jednostki samorządu terytorialnego										
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
6.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
6.1.18	Polska Organizacja Turystyczna										
6.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
6.1.20	podmioty pozostałe										
6.2	**Wydatki majątkowe**										
6.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 6.2.15)										
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										
6.2.8	Narodowe Centrum Nauki										
6.2.9	uczelnie publiczne										
6.2.10	zakłady opieki zdrowotnej										
6.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
6.2.12	państwowe instytucje kultury										
6.2.13	samorządowe instytucje kultury										

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							
				2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.14	PFRON										
6.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
6.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
6.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
6.2.18	Polska Organizacja Turystyczna										
6.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
6.2.20	podmioty pozostałe										
VII	Perspektywa Finansowa 2014-2020 z tego:										
7.1	**Wydatki bieżące**										
7.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 7.1.15)										
7.1.2	jednostki samorządu terytorialnego										
7.1.3	Fundusz Pracy										
7.1.4	PARP										
7.1.5	NFOŚiGW										
7.1.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
7.1.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
7.1.8	Narodowe Centrum Nauki										
7.1.9	uczelnie publiczne										
7.1.10	zakłady opieki zdrowotnej										
7.1.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
7.1.12	państwowe instytucje kultury										
7.1.13	samorządowe instytucje kultury										
7.1.14	PFRON										
7.1.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
7.1.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
7.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
7.1.18	Polska Organizacja Turystyczna										
7.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
7.1.20	podmioty pozostałe										
7.2	**Wydatki majątkowe**										
7.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 7.2.15)										
7.2.2	jednostki samorządu terytorialnego										
7.2.3	Fundusz Pracy										
7.2.4	PARP										
7.2.5	NFOŚiGW										
7.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego										
7.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju										
7.2.8	Narodowe Centrum Nauki										
7.2.9	uczelnie publiczne										
7.2.10	zakłady opieki zdrowotnej										
7.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
7.2.12	państwowe instytucje kultury										
7.2.13	samorządowe instytucje kultury										
7.2.14	PFRON										
7.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
7.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
7.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
7.2.18	Polska Organizacja Turystyczna										
7.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
7.2.20	podmioty pozostałe										
Razem	Programy + NMF (2009-2014)+ MF EOG (2009-2014) + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Inne Projekty + Perspektywa Finansowa 2014-2020 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										

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.		Wydatki budżetu państwa w latach 2014-2017							
				2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.	
		finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie	finansowanie	współfinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	zakłady opieki zdrowotnej										
	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej										
	państwowe instytucje kultury										
	samorządowe instytucje kultury										
	PFRON										
	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)										
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
	Polska Organizacja Turystyczna										
	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
	podmioty pozostałe										
	w tym PKP										
	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)										
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa										
	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne										
	Polska Organizacja Turystyczna										
	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych										
	podmioty pozostałe										
	w tym PKP										

*) 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 58

PF-UE (BE)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 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), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020 Z WYODRĘBNIENIEM BENEFICJENTÓW W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2013 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 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 1.1.15)					
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
1.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
1.1.18	Polska Organizacja Turystyczna					
1.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
1.1.20	podmioty pozostałe					
1.1.20.1	w tym PKP					
1.2	**Wydatki majątkowe**					
1.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 1 2.15)					
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					
1.2.8	Narodowe Centrum Nauki					
1.2.9	uczelnie publiczne					
1.2.10	zakłady opieki zdrowotnej					
1.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
1.2.12	państwowe instytucje kultury					
1.2.13	samorządowe instytucje kultury					
1.2.14	PFRON					
1.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
1.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
1.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
1.2.18	Polska Organizacja Turystyczna					
1.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
1.2.20	podmioty pozostałe					
1.2.20.1	w tym PKP					
II	NMF (2009-2014) z tego:					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2013 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
2.1	**Wydatki bieżące**					
2.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.1.15)					
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
2.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
2.1.18	Polska Organizacja Turystyczna					
2.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
2.1.20	podmioty pozostałe					
2.2	**Wydatki majątkowe**					
2.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 2.2.15)					
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					
2.2.8	Narodowe Centrum Nauki					
2.2.9	uczelnie publiczne					
2.2.10	zakłady opieki zdrowotnej					
2.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
2.2.12	państwowe instytucje kultury					
2.2.13	samorządowe instytucje kultury					
2.2.14	PFRON					
2.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
2.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
2.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
2.2.18	Polska Organizacja Turystyczna					
2.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
2.2.20	podmioty pozostałe					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2013 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
III	MF EOG (2009-2014) z tego:					
3.1	**Wydatki bieżące**					
3.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.1.15)					
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
3.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
3.1.18	Polska Organizacja Turystyczna					
3.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
3.1 20	podmioty pozostałe					
3.2	**Wydatki majątkowe**					
3 2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 3.2.15)					
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 2 8	Narodowe Centrum Nauki					
3 2 9	uczelnie publiczne					
3 2.10	zakłady opieki zdrowotnej					
3 2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
3 2.12	państwowe instytucje kultury					
3 2.13	samorządowe instytucje kultury					
3 2.14	PFRON					
3 2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
3 2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
3 2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
3 2.18	Polska Organizacja Turystyczna					
3 2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
3 2 20	podmioty pozostałe					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2013 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
IV	SPPW z tego:					
4.1	**Wydatki bieżące**					
4.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4.1.15)					
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
4.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
4.1.18	Polska Organizacja Turystyczna					
4.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
4.1.20	podmioty pozostałe					
4.2	**Wydatki majątkowe**					
4.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 4 2.15)					
4.2.2	jednostki samorządu terytorialnego					
4.2.3	Fundusz Pracy					
4.2.4	PARP					
4.2.5	NFOŚiGW					
4.2.6	Fundusz Kredytu Technologicznego					
4.2.7	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju					
4.2.8	Narodowe Centrum Nauki					
4.2.9	uczelnie publiczne					
4.2.10	zakłady opieki zdrowotnej					
4.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
4.2.12	państwowe instytucje kultury					
4.2.13	samorządowe instytucje kultury					
4.2.14	PFRON					
4.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
4.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
4.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
4.2.18	Polska Organizacja Turystyczna					
4.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
4.2.20	podmioty pozostałe					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2013 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
V	PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( ) z tego:					
5.1	**Wydatki bieżące**					
5.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 5.1.15)					
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
5.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
5.1.18	Polska Organizacja Turystyczna					
5.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
5.1.20	podmioty pozostałe					
5.2	**Wydatki majątkowe**					
5.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 5.2.15)					
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					
5.2.8	Narodowe Centrum Nauki					
5.2.9	uczelnie publiczne					
5.2.10	zakłady opieki zdrowotnej					
5.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
5.2.12	państwowe instytucje kultury					
5.2.13	samorządowe instytucje kultury					
5.2.14	PFRON					
5.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
5.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
5.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
5.2.18	Polska Organizacja Turystyczna					
5.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
5.2.20	podmioty pozostałe					
VI	Perspektywa Finansowa 2014-2020 z tego:					
6.1	**Wydatki bieżące**					
6.1.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 6.1.15)					
6.1.2	jednostki samorządu terytorialnego					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2013 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
			2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
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	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
6.1.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
6.1.18	Polska Organizacja Turystyczna					
6.1.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
6.1.20	podmioty pozostałe					
6.2	**Wydatki majątkowe**					
6.2.1	budżet państwa (z wyjątkiem pkt 6 2.15)					
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					
6.2.8	Narodowe Centrum Nauki					
6.2.9	uczelnie publiczne					
6.2.10	zakłady opieki zdrowotnej					
6.2.11	samorządowe zakłady opieki zdrowotnej					
6.2.12	państwowe instytucje kultury					
6.2.13	samorządowe instytucje kultury					
6.2.14	PFRON					
6.2.15	GDDKiA (w zakresie finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego)					
6.2.16	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
6.2.17	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
6.2.18	Polska Organizacja Turystyczna					
6.2.19	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
6.2.20	podmioty pozostałe					

Lp.	Program/Mechanizm Finansowy/Beneficjent	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu środków europejskich w 2013 r.	Wydatki budżetu środków europejskich w latach 2014-2017			
			2014 r	2015 r	2016 r	2017 r
		finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie	finansowanie
1	2	3	4	5	6	7
Razem	Programy + NMF (2009-2014) + MF EOG (2009-2014)+ SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa ( ) + Perspektywa Finansowa 2014-2020 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)					
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
	Polska Organizacja Turystyczna					
	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
	podmioty pozostałe					
	w tym PKP					
	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)					
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
	Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne					
	Polska Organizacja Turystyczna					
	pozostałe jednostki sektora finansów publicznych					
	podmioty pozostałe					
	w tym PKP					

sporządził……
(imię i nazwisko)

nr telefonu . …… adres e-mail……

data …… podpis……

Załącznik nr 59

PF-OSPR

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

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, zawartymi w załączniku nr 68.

Agencje wykonawcze
Instytucje gospodarki budżetowej

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 osoby prawne*)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf [1]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 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, w tym: [2]	x					
1.1	Środki pieniężne [3]	x					
1.2	Należności	x					
2	Zobowiązania, w tym:						
2.1	wymagalne	x					
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x					
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x					
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ [4]						
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne [5]						
1.3							
1.4	Pozostałe						
2	Dotacje z budżetu, w tym:	x					
2.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257					
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych [6]	x					
	z tego od:						
3.1	.						
3.2	.						
4	Pozostałe przychody, w tym:	x					
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	092					
4.2							
III	KOSZTY OGÓŁEM	x					
1	Koszty funkcjonowania	x					
1.1	Amortyzacja	x					
1.2	Materiały i energia	x					
1.3	Remonty	x					
1.4	Pozostałe usługi obce	x					
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	x					
1 5.1	osobowe	x					
1 5 2	bezosobowe [7]	x					
1 5 3	pozostałe	x					
1.6	Składki, z tego na:						
1 6.1	ubezpieczenie społeczne	x					
1 6 2	Fundusz Pracy	x					
1 6 3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x					
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x					
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	x					
1 8.1	podatek akcyzowy	x					
1 8 2	podatek od towarów i usług (VAT)	x					
1 8 3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x					
1 8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					

1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	x					
1 9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x					
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	x					
2.1	- środki przekazane innym podmiotom [8)]	x					
2 2	-						
3	Pozostałe koszty, w tym:	x					
3.1	Środki na wydatki majątkowe [8)]	x					
3 2	..	x					
IV	**WYNIK BRUTTO (poz. II - III) [9,10)]**	**x**					
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x					
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x					
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x					
VI	**WYNIK NETTO (poz. IV - V) [9,10)]**	**x**					
VII	DOTACJE Z BUDŻETU	x					
1	Dotacje ogółem, z tego:	x					
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257					
1 2	- przedmiotowa	262					
1 3	- celowa	224, 225, 273, 280,284					
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200					
1.4.1	w tym: na współfinansowanie [11)]						
1 5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656					
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620					
1.6.1	w tym: na współfinansowanie [11)]						
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE [12),13)]	x					
1.	w tym:	x					
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM[14)]	x					
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: [2)]						
1.1	Środki pieniężne [3)]						
1 2	Należności						
2	Zobowiązania, w tym:						
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. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

[2)] W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

[3)] Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów).

[4)] Wypełniają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

[5)] Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

[6)] Należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymano środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - należy wskazać nazwę jednostki.

[7)] W rozumieniu art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456).

[8)] Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.

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

[10)] 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. Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.5. Natomiast w części A formularza w poz. II.4 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej, np. art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

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

[12)] W tej pozycji należy wyszczególnić wszystkie środki na wydatki majątkowe, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.

[13)] Wypełnia Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

[14)] Należy wyszczególnić wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem. Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf[1)]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	x					
II	DOCHODY[15)]	x					
1	Dotacje z budżetu ogółem, z tego						
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257					
1.2	- przedmiotowa	262					
1.3	- celowa,	224,225,273,280,284					
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	200					
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	620					
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656					
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej						
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych[6)]	x					
	z tego od:						
3.1	.						
3.2	.						
4	Pozostałe dochody, z tego:						
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ [4)]						
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne [5)]						
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	092					
4.4	.						
III	WYDATKI[16)]	x					
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:						
1.1	Materiały i energia	421 i 426					
1.2	Remonty	427					
1.3	Pozostałe usługi obce	430, 435-440					
1.4	Wynagrodzenia	401-410, 417					
1.4.1	osobowe						
1.4.2	bezosobowe[7)]						
1.4.3	pozostałe						
1.5	Składki						
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	411					
1.5.2	na Fundusz Pracy	412					
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.5.4	pozostałe						
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	458					
1.7	Podatki i opłaty, w tym:						
1.7.1	podatek akcyzowy						
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	453					
1.7.3	podatek CIT	446					
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452					
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	448, 450					
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	451					
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie						
2	Wydatki majątkowe						
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:						
3.1	-						
3.2	-						
3.3	-						
4	Środki przyznane innym podmiotom[17)]						
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych						
6	Pozostałe wydatki						
IV	WYNIK (II-III)	x					
V	Kasowo zrealizowane przychody [18)]						
1.	Zaciągniete kredyty i pożyczki						
2.	Przychody z prywatyzacji						
3.							
VI	Kasowo zrealizowane rozchody [19)]						
1.	Spłata kredytów i pożyczek						
2.	.						
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI)	x					
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty						

[15)] Dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie ujmuje się przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

[16)] Nie ujmuje się rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

[17)] Należy podać kwotę ogółem. Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

[18)] W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

[19)] W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Część C Plan finansowy w układzie zadaniowym*

Kod klasyfikacji zadaniowej	Cel	Miernik					Wydatki wed ug źródeł finansowania / Koszty																				
							201 r.							2015 r.							2016 r.						
		Nazwa	War ość bazowa	Docelowa			Ogó em (9 11 13 1)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp		Budżet Środków Europejskich	Pozos ae środki	Ogó em (16 18 20 21)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp		Budżet Środków Europejskich	Pozostae środki	Ogó em (23 25 27 28)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp		Budżet Środków Europejskich	Pozostae środki
				201 r.	2015 r.	2016 r.		Kwota dotacji	część budżetowa, kod k asy ikacj i budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwo a dotacji	część budżetowa, kod k asyfikacj i budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca			Kwo a dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2	25	26	27	28

* Formularze sporządzone w podziale na części budżetowe przekazuje się właściwym dysponentom części budżetowych oraz ministrowi nadzorującemu jednostkę; formularz sporządzony w ujęciu łącznym przekazuje się ministrowi nadzorującemu jednostkę.

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania [20)] wg wartości nominalnej, z tego:					
1.1	Papiery wartościowe					
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:					
	- sektora finansów publicznych					
	- pozostałych					
1.3	Depozyty					
1.4	Zobowiązania wymagalne					

[20)] należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 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	- depozyty overnight (O/N)					
1.2	- depozyty terminowe					

Część F. Dane statystyczne[21)]

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf [22)]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM[23)]	x					
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:[24)]	x					
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
	z tego dla:						
1.1.1	.....						
1.1.2	.....						
1 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów[25)]	x					
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	x					
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
	z tego dla:						
3.1.1	.....						
3.1.2	.....						
3 2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	x					
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x					
	z tego dla:						
4.1.1	.....						
4.1.2	.....						
4 2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x					

[21)] Wypełnia się w dwóch egzemplarzach, jeden w układzie memoriałowym oraz odrębnie w układzie kasowym.

[22)] 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. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

[23)] Należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W pozycji I należy wyszczególnić wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem części A formularza Kwota w pozycji I musi być równa kwocie z poz. IX części A formularza.

[24)] Pozycja nie dotyczy ARiMR i ARR (również w części B formularza).

[25)] Pozycja nie dotyczy ARiMR (również w części B formularza).

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

Załącznik nr 60

PF-ANR-ZWRSP

Część .....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)

Rozdział .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf [1]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2		3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM						
1	Przychody własne	x					
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	x					
	- odsetki						
	- dywidendy						
	- inne						
1 5	pozostałe przychody						
II	KOSZTY OGÓŁEM						
1	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	x					
2	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	x					
2.1	amortyzacja	x					
2 2	materiały i energia	x					
2 3	usługi obce	x					
2.4	bezzwrotna pomoc finansowa [2]	x					
2 5	pozostałe koszty rodzajowe	x					
2 6	pozostałe koszty operacyjne	x					
2.7	podatki i opłaty	x					
2 8	koszty finansowe	x					
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x					
	- inne	x					
III	WYN K (poz. I - II) [3]	x					
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻĘNIA WYNIKU F NANSOWEGO	x					
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu						
2	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego						
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	x					
VI	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)						

[1] Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa, czwarta jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach,należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu.

[2] Szczegółowe dane w zakresie bezwrotnej pomocy finasowej należy przedstawić w części E. formularza

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

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf [1)]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2		3	4	5	6	7
I.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	x					
II.	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	x					
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:	x					
3.1	odsetki od środków na rachunkach bankowych						
III.	WYDATKI OGÓŁEM						
1.	Przekazy zewnętrzne, z tego:	x					
1.1.	wpłata do budżetu państwa	x					
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:	x					
3.1	inwestycje i remonty	x					
3.1.1	inwestycje i remony dotyczące mienia Zasobu						
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego						
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa[2)]						
3.3	utrzymanie zasobów mieszkaniowych						
3.4	utrzymanie mienia niezagospodarowanego						
3.5	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia						
3.6	pozostałe wydatki, z tego:	x					
3.6.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych						
3.6.2	wpłaty do US z tytułu VAT						
3.6.3	inne wydatki						
IV.	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	x					
	Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym	x					
V.	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	x					
1.	Spłata pożyczek						
2.	Udzielenie pożyczek						
3.	Pozostałe rozrachunki						
VI.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	x					

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	**termin**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	rozliczenie zaliczki do przekazania w roku nastepnym					

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					

[2)] Szczegółowe dane w zakresie bezwrotnej pomocy finasowej należy przedstawić w części E. formularza

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 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	- depozyty overnight (O/N)					
1 2	- depozyty teminowe					

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

Część D Plan finansowy w układzie zadaniowym

Część D. Plan finansowy w układzie zadaniowym

Numer zadania/ Kod rodzaju wydatku	Cel	Miernik					Wydatki według źródeł finansowania / Koszty																						
							2014 r.							2015 r.								2016 r.							
		Nazwa	Wartość bazowa	Docelowa			Ogółem (9 11 13 15)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 11 ustp		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki	Ogółem (16 18 20 21)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 11 ustp		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki	Ogółem (23 25 27 28)	Dotacje z budżetu państwa		Środki otrzymane od innych jednostek SFP o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 11 ustp		Budżet Środków Europejskich	Pozostałe środki
				2014 r.	2015 r.	2016 r.		Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca				Kwota dotacji	część budżetowa, kod klasyfikacji budżetowej	Kwota przekazanych środków	Jednostka przekazująca		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2	25	26	27	28		

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

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

Część E. Dane statystyczne

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych				
I.	BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA					
1.	dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla: [1)] gmin					
2.	dla pozostałych jednostek, z tego dla:					

[1)] Należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki.

Załącznik nr 61

PF-ZUS

Część .....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)

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

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf [1]	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
	Środki pieniężne	x					
	Inne aktywa finansowe [2]	x					
	Należności	x					
	Zapasy	x					
	Zobowiązania, w tym:	x					
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	x					
II	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:	x					
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					
6	Pozostałe przychody	x					
III	KOSZTY OGÓŁEM	x					
1	Koszty według rodzaju	x					
1.1	amortyzacja, w tym:	472					
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości						
1.2	materiały i energia	421 i 426					
1.3	usługi obce	x					
1.3.1	- remonty	427					
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	x					
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	x					
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x					
1.3.5	- pozostałe	x					
1.4	podatki i opłaty, z tego:	x					
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
1.4.3	- opłaty urzędowe	x					
1.4.4	- wpłaty na PFRON	414					
1.5	wynagrodzenia	401-410, 417					
1.5.1	- osobowe	401					
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	- świadczenia socjalne						
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.6.5	- inne	x					
1.7	pozostałe	x					
2	Koszty finansowe	x					
2.1	- obsługa długu	x					
2.2	- inne	x					
3	Pozostałe koszty	x					
IV.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x					
	- zyski nadzwyczajne	x					
	- straty nadzwyczajne	x					
V	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/- IV) [3]	x					

VI	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO	x					
VII	WYN K NETTO (V - VI) [3]	x					
VIII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	x					
IX	STAN NA KON EC ROKU:	x	x	x	x	x	x
	Środki pieniężne	x					
	Inne aktywa finansowe [2]	x					
	Należności	x					
	Zapasy	x					
	Zobowiązania, w tym:	x					
	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	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 innych niż środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych aktywa finansowe (np.: papiery wartościowe).
[3] Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 w układzie kasowym

I	DOCHODY	x					
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	297					
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	297					
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	x					
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	x					
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x					
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	x					
4	Dochody 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	Dochody finansowe	x					
5.1	- odsetki	x					
6	Pozostałe dochody	x					
II	WYDATKI	x					
1	materiały i energia	421 i 426					
1.1	usługi obce	x					
1.1.1	- remonty	427					
1.1.2	- usługi pocztowe i bankowe	x					
1.1.3	- usługi telekomunikacyjne	x					
1.1.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	x					
1.1.5	- pozostałe	x					
1.2	podatki i opłaty, w tym:	x					
1.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x					
1.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x					
1.2.3	- opłaty urzędowe	x					
1.2.4	- wpłaty na PFRON	414					
1.3	wynagrodzenia	401-410, 417					
1.3.1	- osobowe	401					
1.3.2	- pozostałe	x					
1.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x					
1.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	411					
1.4.2	- składki na Fundusz Pracy	412					
1.4.3	- świadczenia socjalne						
1.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	478					
1.4.5	- inne	x					
1.5	pozostałe	x					
2	Wydatki finansowe	x					
2.1	- obsługa długu	x					
2.2	- inne	x					
3	Pozostałe wydatki	x					
4	Wydatki majątkowe	x					

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 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.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2017 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						

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

Załącznik nr 62

NAL-SP

Część .....
(nr, nazwa)

Dział .....
(nr, nazwa)

Rozdział .....
(nr, nazwa)

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
STAN NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POŻYCZEK UDZIELONYCH NA ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH SĘDZIÓW / PROKURATORÓW*

Wyszczególnienie	**wykonanie na dzień 31.12.2012 r.**	**przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013 r.**	**prognoza stanu na dzień 31.12.2014 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 63

BZ-Z

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.
ZESTAW EN E ZADAŃ BUDŻETOWYCH W UKŁADZ E ZADANIOWYM

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem									
1.	**Zarządzanie państwem**										
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP		751	75101						
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu		751	75101						
		Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora									
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM		710 750	71095 71031 75001 75006 75061 75065 75079 75095						
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)		751	75101						
1.5. W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów		750 751 758	75011 75051 75052 75053 75054 75055 75107 75108 75109 75110 75113 75823						
		W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzania samorządowych wyborów i referendów							W - Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)		
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych		750	75001						
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych		751	75101						
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Realizacja zadań KRRiT wynikającej z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji		751	75101 75195						
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu		751	75101						
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jst		750	75015						
2.	**Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**										
2.1. W	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Poprawa bezpieczeństwa obywateli		750 754 803	75001 75011 75402 75403 75404 75405 75406 75407 75408 75416 75418 80303 80395				W - Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)		
2.2.	Redukowanie przestępczości	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego		754	75402 75403 75404 75405 75419 75420						
		Skuteczna, zgodna z przepisami prawa realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA.									
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli		755	75501 75502 75505 75506 75595						

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4. W	Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia		750 754 803	75001 75007 75011 75409 75410 75411 75412 75413 75414 75495 80303 80306 80395				W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogółu interwencji (w %)		
2.5. W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu W - Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludnośc		750 754	75001 75007 75011 75421 75495				W - Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra		
2.6.W	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami	Zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji W - Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic		600 750 754 852	60031 75001 75011 75013 75068 75095 75406 85231				W - Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)		
3.	**Edukacja, wychowanie i opieka**										
3.1. W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania		010 150 750 755 758 801 851 853 854 921	01001 01002 01095 15002 15013 75001 75011 75065 75514 75595 75801 80101-80195 85195 85157 85401-85495 92195				W - Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)		
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym		150 750 752 803 851	15002 75001 75011 75295 80302-80395 85157						
4.	**Zarządzanie finansami państwa**										
4.1. W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych		750	75001 75008 75009 75010 75011 75012 75013 75014 75046 75095				W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)		
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników		750	75001 75008 75009 75010 75011 75012 75013 75014 75095						

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3.W	Realizacja polityki finansowej państwa	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB W - Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja optymalnym nakładem środków		150 750 754 757 758	15014-15019 15095 75001 75002 75008-75023 75095 75414 75095 75701-75705 75802-75808 75810-75820 75831-75833 75850 75860-75862				W - Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)		
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrony interesów uczestników rynku finansowego		758	75821						
5.	**Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa**										
5.1. W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej W - Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa		700 710 750 758 851 921	70005 70012 70013 70023 71004 71032 71035 75001 75011 75020 75820 85195 92195				W - Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)		
5.2. W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli		600 700 710 750 801 851 925	60042 60043 60047 60055 60056 70005 70012 70013 71032 75001 75011 75095 80195 85195 92595				W - Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)		
5.3. W	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa W - Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Wojewodę		700 750 752	70095 75001 75003 75011 75295				W - Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)		
6.	**Polityka gospodarcza kraju**										
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki		100 150 500 750	10005 10095 15011-15014 15080 15095 50005 50006 75001 75057 75095						
6.2. W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych		100 150 500 750 900	10001 10005 10095 15004 15011 15014-15019 15095 50001-50004 75001 75011 75095 90011 90095				W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)		
6.3. W	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania W - Stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych		600 750	60046 60047 60052 60053 75001 75011				W - Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4. W	Wsparcie i promocja turystyki	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek		150 630 750	15011 15013 15095 63001-63095 75001 75011				W - Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych do liczby wszystkich złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)		
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz ochrony interesów fiskalnych państwa		750	75001 75007						
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją Zapewnienie ochrony własności przemysłowej podmiotom zgłaszającym wniosek o jej przyznanie		750	75001 75013 75095						
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju		750	75002						
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku i efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych		750	75001						
6.9.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko		750	75001						
6.10.	Statystyka publiczna	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju		150 630 720 750 851	15001 15095 63095 72001 72002 72095 75001 75007 75056 75079 75095 85195						
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju		150 750	15004 15005 75001						
6.12. W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji W - Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów		010 500 600 750	01023 01095 50001 60047 60095 75001 75007 75011				W - Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)		
7.	**Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**										
7.1.	Wspieranie budownictwa	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych		700 710 750 754	70001-70095 71001 71002 71015 71095 75001 75007 75095 75495						
7.2. W	Zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami		700 710 750	70001-70013 70021-70023 70095 71003 71004 75001 75011 75017-75023				W - Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3. W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)		010 710 750	01004 01005 01095 71012-71014 71021 71030 75001 75011				W - Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ II instancji (w %)		
7.4. W	Nadzór budowlany	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych		700 710 750	70095 71015 71095 75001 75011 75020				W - Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)		
8.	**Kultura fizyczna**										
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa		750 926	75001 92605 92695						
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych		750 926	75001 92604 92605 92695						
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej		750 926	75001 92601 92604 92695						
8.4.	Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej	Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020		750 926	75001 92603 92680 92695						
9.	**Kultura i dziedzictwo narodowe**										
9.1. W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej W - Zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci		710 750 752 801 803 921	71020 71095 75001 75011 75058 75063 75074 75295 80101-80195 80302-80395 92101-92195				W - Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)		
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych		750 752 801 803 921	75001 75058 75295 80101-80195 80302-80395 92101-92195						
9.3.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury		801 803 921	80101-80195 80302-80395 92101-92195						
10.	**Nauka polska**										
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych		730 750 755 921	73001-73095 75001 75095 75507 75595 92102 92195						
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiekszenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R		730 750 752 851	73001 73002 73003 75001 75095 75221 85180 85195						
11.	**Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**										
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP / Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego		700 750 752 851	70013 70095 75001 75059 75201-75213 75215 75220 85121 85195						

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ		752 754	75217 75218 75419						
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP		750 752 851	75059 75001 75214 75216 85195						
11.4. W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców		600 710 750 752 754 853	60095 71032 71095 75001 75011 75045 75204 75212 75215 75220 75495 85323 85395				W - Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)		
12.	**Środowisko**										
12.1. W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych		010 020 750 900 925	01033 01034 01095 02001-02095 75001 75011 75095 90004 90008 90011-90014 90016-90019 92501-92595				W - Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)		
12.2. W	Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza		710 750 900	71019 71095 75001 75011 75018 90004 90005 90009 90011				W - Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)		
12.3. W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną		710 750 900	71005 75001 75007 75011 90011				W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)		
12.4. W	Gospodarka odpadami	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów		750 900	75001 75011 75018 75095 90002 90003 90006 90011 90019 90020				W - Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)		
12.5. W	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców		710 750 900	71016 71017 71019 75001 75007 75011 90001 90006 90011 90019				W - Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)		
12.6. W	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska		710 750 900	71016 71018 71019 75001 75007 75011 75018 90011 90014 90022 90023				W - Liczba skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska w stosunku do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.7. W	Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska	Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego W - Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców		710 750 801 900	71016 71018 71095 75001 75007 75011 75018 75023 80195 90011 90012 90022 90023				W - Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)		
13.	**Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**										
13.1. W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych		550 700 750 753 851 852 853	55003 55095 70022 70095 75001 75011 75018 75020 75023 75068 75071-75073 75095 75395 85117 85156 85195 85201 85202 85216 85219-85295 85311 85321 85325 85329 85334 85336-85347 85395				W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)		
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego		750 752 753 853	75023 75295 75301-75395 85324 85325 85335 85347 85395						
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki		750 851 853 921	75001 75074 85195 85323 85330 85334 85335 85395 92122						
13.4. W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej		750 852 853	75001 75011 75023 85203-85215 85217 85218 85305-85307				W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)		
13.5.	Działalność pożytku publicznego	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego		750 752	75001-75095 75295						
14.	**Rynek pracy**										
14.1. W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy		750 752 853	75001 75011 75295 85322 85332 85333				W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)		
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych		750 751	75071 75095 75195						

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.3. W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych		750	75011 75072				W - Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)		
15.	**Polityka zagraniczna**										
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej		600 710 750 755 801 851 900	60031 60095 71017 71020 71095 75001 75061 75062 75077 75095 75501 75504 75595 80135 80195 85195 90095						
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa		750	75001 75007 75059						
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Ochrona interesów obywateli RP za granicą		750 851 853	75057 85136 85137 85156 85330						
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO		750 803 921	75001 75058 80306 80379 80395 92104 92115 92126 92179 92195						
15.5.	Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie		750 851	75001 75062 85179 85195						
15.6.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym		750 801 851	75001 75062 75076 80195 85195						
16.	**Sprawy obywatelskie**										
16.1. W	Obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela		750 758 852	75001 75007-75013 75016 75018 75020 75023 75051-75056 75824 85295				W - Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)		
16.2. W	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych		750 801 803 921	75068 75073 75074 80101 80102 80110 80111 80120-80124 80130-80134 80147 80195 80302 80303 80306 80395 92105 92126 92195				W - Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)		
16.3. W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania W - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania ustawowych zadań wojewody względem kościołów i związków wyznaniowych		750 752 758	75001 75095 75208-75210 75822				W - Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie		750 801 803 853 854 921	75001 75057 75062 75074 80135 80306 85330 85334 85413 92195						
16.5.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela		750 751	75001 75101						
16.6.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych		750	75011 75014 75016						
16.7. W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego		720 750 851 852	72001-72095 75001 75007 75011 85195 85295				W - Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)		
17.	**Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**										
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej		150 758 801 803 853 921	15011 15012 15014 15016-15019 75810-75813 75860-75862 80140 80142-40144 80302-80306 80311 85322 85332 85333 85336 92195						
17.2. W	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015		020 150 750 600 801 803 851 852 853 900 921	02095 15012 15095 75001 75018 75077 75095 60012 60047 60056 60061 60095 80136 80140-80143 80302 80303 80307 80311 80395 85195 85217-85226 85295 85332 85333 85336 90011 90016 90022 90023 92101 92102 92109 92113 92114 92116-92118			W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)		
17.3. W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		150 750 801 803 852 900 921	15012 15095 75001 75077 75095 80140-80143 80302-80307 80311 85201 85217-85220 90011 90016 90022 90023 92101 92102 92109 92113 92114 92116-92118				W - Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.4.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej		150 758 801 803 853 921	15011 15012 15014 15016-15019 75810-75813 75860-75862 80140 80142-40144 80302-80306 80311 85322 85332 85333 85336 92195						
17.5. W	Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020		020 150 750 600 801 803 851 852 853 900 921	02095 15012 75001 75077 75095 60012 60047 60056 60061 60095 80136 80140-80143 80302 80303 80307 80311 80395 85195 85217-85226 85295 85332 85333 85336 90011 90016 90022 90023 92101 92102 92109 92113 92114 92116-92118				W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)		
18.	**Sprawiedliwość**										
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu		750 755 801	75001 75501-75503 75595 80144 80145 80195						
18.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu		751	75101 75102						
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych		751	75102 75104						
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych		755 801	75501 75512 75513 80144						
18.5.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich		750 755 801	75001 75513 80144						
18.6.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacj oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość		750 755	75001 75095 75501 75504-75507 75595						
		Zwiększenie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez adwokatów i radców prawnych									
19.	**Infrastruktura transportowa**										
19.1. W	Wspieranie transportu drogowego	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego Poprawa dostępności komunikacyjnej Polsk i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi		600 750	60003-60005 60011-60017 60055 60095 75001 75011 75018 75020 75023				W - Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II" do łącznej długości dróg gminnych i powiatowych w województwie (w %)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.2. W	Transport kolejowy	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego		600 750	60001 60002 75001 75095				W - Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)		
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej		600 750 755 900	60041-60044 60060 60095 75001 75095 75504 90018						
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego		600 750	60056 60061 60095 75001						
19.5.	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków		600	60002 60004 60005 60011-60017 60041 60056 60060						
20.	**Zdrowie**										
20.1. W	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej		600 750 752 753 754 758 801 851 852 853	60044 75001 75011 75212 75301 75305 75306 75395 75415 75818 80143 80144 85111 85112 85115 85118-85131 85147-85156 85202 85213 85324 85329				W - Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)		
20.2. W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych		750 851	75001 85141-85143				W - Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)		
20.3. W	Polityka lekowa	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		851	85133 85134 85137				W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)		
20.4. W	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia W - Poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia		750 851	75001 75011 85147 85136 85149 85157 85180				W - Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)		
20.5. W	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz niespełniających wymogów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie		750 851	75001 75007 75011 75095 85132 85134 85116				W - Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)		
21.	**Polityka rolna i rybacka**										

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.1. W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej		010 750	01013-01017 01032 01080 01095 75001 75007 75011 75095				W - Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)		
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej		010	01019 01020 01080 01095						
21.3. W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii		010 750	01021 01022 01027 01033 01034 01035 01080 01095 75001 75007 75011				W - Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)		
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi		010 750	01001 01002 01011 01018 01080 01095 75001						
21.5. W	Wspieranie infrastruktury wsi	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych na obszarach wiejskich W - Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych		010 710 750	01004-01010 71003 71004 75001 75011 75022 75023 75095				W - Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)		
21.6. W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego W - Ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego		050 750	05001-05011 05080 05095 75001				W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)		
21.7. W	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego Wspieranie gospodarstw rolnych		010 500 750	01001 01002 01005 01008 01026 01027 01030 01031 01036-01078 01080 01095 50002 50006 75001 75095				W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)		
22.	**Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna**										
22.1. W	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego			010 050 750 751 630 600 710 730 755 752 752 851 758 921 926							
22.2. W	Obsługa administracyjna			010 050 150 710 600 750 700 751 730 752 754 755 758 801 851 852 921 926							

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji/Zadania	Cel/-e	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej*	Kwota ogółem (8+9)	Planowane wydatki w 2014 roku (w tys zł)		Miernik		
							Budżet państwa	Budżet środków europejskich	Nazwa	Wartość	
										Bazowa	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.3. W	Obsługa techniczna			750 751 710 752 010 600 754 755 851							

* Dysponenci, o których mowa w ust. 81 pkt 2 załącznika nr 68 do rozporządzenia mogą nie wypełniać kolumny 6

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

Załącznik nr 64

BZ-1

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY

Część .....

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostale wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
			Ogółem																		
1.	**Zarządzanie państwem**																				
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP																		
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																				
1.1.1.5.	Obsługa urzędu Prezydenta RP																				
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	Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu	Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora																		
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.	Obsługa organizacyjna Parlamentu i jego organów																				
1.2.2.1.	Zapewnienie warunków działalności Sejmu i jego organów oraz wykonywania mandatu posła																				
1.2.2.2.	Zapewnienie warunków działalności Senatu i jego organów oraz wykonywania mandatu Senatora																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM																		
1.3.1.	Obsługa i koordynacja prac rządu																				
1.3.1.1.	Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów																				
1.3.1.2.	Przeprowadzanie badań opinii społecznej																				
1.3.1.3.	Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji, analiz oraz dokumentów i propozycji decyzji o charakterze strategicznym																				
1.3.2.	Obsługa prawna Rady Ministrów, Prezesa RM i członków Rady Ministrów																				
1.3.2.1.	Opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów																				
1.3.2.2.	Opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych																				
1.3.2.3.	Koordynacja procesu legislacyjnego																				
1.3.2.4.	Analiza 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 przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy KSAP, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach 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 Polskiej ``Monitor Polski``																				
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Trybunał Konstytucyjny	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)																		
1.4.1.	Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego																				
1.4.1.1.	Kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
1.4.1.2.	Obsługa merytoryczna i organizacyjna Trybunału Konstytucyjnego																				
1.5. W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Krajowe Biuro Wyborcze	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzania samorządowych wyborów i referendów	W - Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)																	
1.5.1.	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej																				
1.5.1.1.	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych																				
1.5.1.2.	Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW																				
1.5.2.	Wybory do Sejmu i Senatu																				
1.5.2.1.	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych																				
1.5.2.2.	Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW																				
1.5.3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego																				
1.5.3.1.	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych																				
1.5.3.2.	Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW																				
1.5.4. W	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																				
1.5.4.2.	Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW																				
1.5.4.3. W	Wybory uzupełniające, przedsterminowe i ponowne																				
1.5.4.4. W	Prowadzenie spraw z ustanawianiem zarządów komisarycznych																				
1.5.5.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne																				
1.5.5.1.	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych																				
1.5.5.2.	Koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki KBW na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW																				
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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych																		
1.6.1.	Nadzór w szczególności poprzez 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 środków ochrony prawnej																				
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	Najwyższa Izba Kontroli	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych																		
1.7.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników																				
1.7.1.1.	Przeprowadzanie kontroli wykonania budżetu państwa																				
1.7.1.2.	Przeprowadzanie kontroli planowych																				
1.7.1.3.	Przeprowadzanie kontroli doraźnych																				
1.7.1.4.	Centralne wspomaganie procesu kontroli																				
1.7.1.5.	Planowanie strategiczne i zarządzanie procesami kontrolnymi																				
1.7.1.6.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kontrolerów																				
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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa		Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania			Bazowa	2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	Realizacja zadań KRRiT wynikającej z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji																		
1.8.1.	Wyznaczanie i realizacja kierunków działań KRRiT związanych z rozwojem rynku audiowizualnego																				
1.8.1.1.	Analiza strategiczna sektora audiowizualnych usług medialnych w Polsce na tle rynków europejskich, uczestnictwo w pracach instytucji europejskich zajmujących się problematyką mediów, opracowywanie kierunków zmian regulacyjnych																				
1.8.1.2.	Zmiany regulacyjne w dziedzinie prawa mediów audiowizualnych																				
1.8.1.3.	Prowadzenie postępowań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków																				
1.8.2.	Koncesjonowanie rozpowszechniania programów oraz dokonywanie wpisów do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym																				
1.8.2.1.	Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania, zmian oraz cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych																				
1.8.2.2.	Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji programów rozprowadzanych oraz programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym																				
1.8.3.	Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów i usług																				
1.8.3.1.	Prowadzenie kontroli (poprzez monitoring) programów nadawców publicznych																				
1.8.3.2.	Ocena planów finansowo-programowych nadawców publicznych																				
1.8.3.3.	Prowadzenie kontroli programów i audiowizualnych usług na żądanie																				
1.8.3.4.	Organizowanie badań treści i odbioru usług medialnych																				
1.8.4.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych																				
1.8.4.1.	Rozpatrywanie bieżących (z danego roku) 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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa		2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.8.4.2.	Rozpatrywanie zaległych (z lat poprzedzających dany rok budżetowy)wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych r i tv																				
1.8.5.	Koordynacja prac organizacyjno-administracyjno-technicznych																				
1 8 5 1	Obieg dokumentów papierowych																				
1.8.5.2.	Obsługa administracyjna i organizacyjna																				
1.8.5.3.	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych																				
1.8.5.4.	Zarządzanie zasobami kadrowymi Biura KRRiT																				
1.8.5.5.	Budowa docelowej siedziby KRRiT																				
1.9.	1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu																		
1.9.1.	Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN																				
1.9.1.1.	Gromadzenie, opracowywanie i digitalizacja dokumentów																				
1 9 1 2	Udostępnianie dokumentów																				
1.9.1.3.	Publikowanie 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 dotyczących 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 z lat 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych i ich analiza, przygotowanie postępowań lustracyjnych																				
1.9.3.1.	Opracowanie i publikowanie informacji w BIP IPN oraz w katalogach tematycznych																				
1.9.3.2.	Przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych w danym roku																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.9.4.	Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i dokumentacyjnej																				
1.9.4.1.	Działalność wydawnicza																				
1.9.4.2.	Działalność edukacyjna i wystawiennicza																				
1.9.4.3.	Działalność badawcza i dokumentacyjna																				
1.10.	Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych	Administracja publiczna	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej jst																		
1.10.1.	Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego																				
1.10.1.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników																				
1.10.1.2.	Funkcjonowanie organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych																				
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																				
1.10.2.3.	Szkolenie w zakresie określonym ustawą o RIO																				
2.	**Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**																				
2.1. W	Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa	Sprawy wewnętrzne / Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	Poprawa bezpieczeństwa obywateli	W - Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)																	
2.1.1.	Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa																				
2.1.1.1.	Uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji w ramach rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń oraz przestępstw																				
2.1.1.2.	Doskonalenie zawodowe																				
2.1.1.3.	Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości																				
2.1.1.4.	Utrzymanie centralnych systemów teleinformatycznych Policji																				
2.1.1.5.	Budowa i modernizacja systemów teleinformatycznych i łączności																				
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.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia Biura Ochrony Rządu ze środków FMBP																				
2.1.3.	Funkcjonowanie służby prewencyjnej																				
2.1.3.1.	Organizowanie i pełnienie służby patrolowej i obchodowej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.1.3.2.	Konwojowanie i doprowadzenie osób pozbawionych wolności																				
2.1.3.3.	Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka																				
2.1.3.4.	Operacje policyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa																				
2.1.3.5.	Organizowanie działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym																				
2.1.3.6.	Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia																				
2.1.3.7.	Organizowanie i przeprowadzanie kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych																				
2.1.3.8.	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu pozwoleń na broń, licencji pracownika ochrony i mienia oraz licencji detektywa																				
2.1.4.	Funkcjonowanie służby ruchu drogowego																				
2.1.4.1.	Działania kontrolne na drogach																				
2.1.4.2.	Działania z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym																				
2.1.5. W	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. W	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"																				
2.1.5.5.	Organizacja i obsługa szkoleń																				
2.1.5.6.	Obsługa lotniskowa																				
2.1.5.7.	Obsługa sprzętu transportowego oraz sprzętu łączności i informatyki																				
2.1.5.8.	Zakwaterowanie w bursach i hotelach policyjnych																				
2.1.5.9.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek Policji ze środków FMBP																				
2.2.	Redukowanie przestępczości	Sprawy wewnętrzne / Centralne Biuro Antykorupcyjne	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego Skuteczna, zgodna z przepisami prawa realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA.																		
2.2.1.	Funkcjonowanie służby kryminalnej i śledczej																				
2.2.1.1.	Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom o charakterze kryminalnym, gospodarczym i korupcyjnym																				
2 2 1 2	Poszukiwanie i zatrzymanie osób																				
2 2 1 3	Ujawnianie i odzyskiwanie mienia																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
2.2.1.4.	Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń terrorystycznych																				
2.2.2.	Zwalczanie korupcji																				
2.2.2.1.	Działania antykorupcyjne																				
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Sprawiedliwość	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli																		
2.3.1.	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego																				
2.3.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna																				
2.3.1.2.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej																				
2.3.2.	Realizacja zadań Prokuratora Generalnego																				
2.3.2.1.	Udział w postępowaniu przed TK, SN, NSA																				
2.3.2.2.	Koordynacja, monitoring i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym																				
2.4. W	Ochrona ludności, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo	Sprawy wewnętrzne	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogółu interwencji (w %)																	
2.4.1. W	Działalność ratownicza i gaśnicza																				
2.4.1.1.	Koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową																				
2.4.1.2. W	Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych																				
2.4.1.3. W	Doskonalenie zawodowe																				
2.4.1.4. W	Budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG																				
2.4.1.5. W	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. W	Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń																				
2.4.2.2. W	Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń																				
2.4.2.3.	Propagowanie ochrony przeciwpożarowej																				
2.4.3.W	Obrona cywilna																				
2.4.3.1.W	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań																				
2.4.3.2.	Realizacja zadań z zakresu prawa humanitarnego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik	Wartość			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
								w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.5. W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Administracja publiczna, Sprawy wewnętrzne	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności																		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu																		
			W - Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	W - Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego w skali od 1 - bardzo zła do 5 - bardzo dobra																	
2.5.1. W	Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym																				
2.5.1.1. W	Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej																				
2.5.1.2. W	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń																				
2.5.1.3. W	Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi																				
2.5.2. W	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych																				
2.5.2.1. W	Wspieranie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa																				
2.5.2.2.	Koordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych i ich usuwanie																				
2.5.3. W	System powiadomienia ratunkowego 112																				
2.5.3.1.	Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego (112)																				
2.5.3.2. W	Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)																				
2.6.W	Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami	Sprawy wewnętrzne	Zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji																		
			W - Zapewnienie optymalnych warunków organizacyjno-technicznych dla sprawnego przekraczania granic	W - Łączna przepustowość na przejściach granicznych (w os.)																	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
2.6.1.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego																				
2.6.1.1	Kontrola osób i środków transportu																				
2.6.1.2.	Techniczna ochrona granicy państwowej																				
2.6.1.3.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców																				
2.6.1.4.	Szkolenie funkcjonariuszy i pracowników SG																				
2.6.1.5.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek Straży Granicznej ze środków FMBP																				
2.6.2. W	Obsługa cudzoziemców																				
2.6.2.1.	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa																				
2.6.2.2. W	Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców																				
2.6.2.3.	Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych wspomagających obsługę postępowań w sprawach cudzoziemców																				
2.6.3.	Zarządzanie migracjami i przeciwdziałanie nielegalnej migracji																				
2.6.3.1.	Koordynacja działań związanych z polityką migracyjną państwa																				
2.6.3.2.	Funkcjonowanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i aresztów dla cudzoziemców																				
2.6.3.3.	Działania weryfikacyjne wobec cudzoziemców i osób starających się o azyl																				
2.6.3.4.	Działania kontrolne wobec cudzoziemców																				
2.6.4. W	Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych																				
2.6.4.1. W	Realizacja inwestycji na przejściach granicznych																				
2.6.4.2. W	Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych																				
2.6.4.3.	Koordynacja i monitorowanie zadań związanych z budową i funkcjonowaniem przejść granicznych																				
3.	**Edukacja, wychowanie i opieka**																				
3.1. W	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania Zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością kształcenia i wychowania	W - Stosunek łącznej liczby kontroli i ewaluacji wykonanych w danym roku w zakresie nadzoru pedagogicznego do liczby wszystkich szkół i placówek nadzorowanych (w szt.)																	
3.1.1. W	Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty																				
3.1.1.1.	Modernizacja systemu zarządzania oświatą																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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																				
3.1.1.4.	Promocja systemu oświaty																				
3.1.1.5.	Prowadzenie prac analitycznych i statystycznych, utrzymanie baz danych oraz portali internetowych																				
3.1.1.6.	Modernizacja Systemu Informacji Oświatowej																				
3.1.1.7. W	Nadzór pedagogiczny																				
3.1.2. W	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, 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 ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej																				
3.1.2.10.	Kształcenie ustawiczne (szkolenie i doskonalenie zawodowe) kadr sądów powszechnych i prokuratury																				
3.1.2.11.	Funkcjonowanie szkół artystycznych																				
3.1.2.12.	Funkcjonowanie zespołów szkół i placówek rolniczych																				
3.1.2.13.	Funkcjonowanie szkół leśnych																				
3.1.2.14.	Prowadzenie aplikacji legislacyjnej i doskonalenie umiejętności kadr obsługujących organy władzy publicznej																				
3.1.2.15. W	Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego																				
3.1.2.16. W	Wspieranie kształcenia zawodowego i ustawicznego																				
3.1.2.17.	Akredytacja uczelni realizujących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo/położnictwo																				
3.1.2.18.W	Realizacja Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa Szkoła"																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
3.1.2.19.	Promowanie uczenia się bez barier (legalizacja, nostryfikacja, duplikaty świadectw)																				
3.1.3. W	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej																				
3.1.3.1. W	Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli																				
3.1.3.2. W	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. W	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli																				
3.1.4. W	Przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych																				
3.1.4.1. W	Funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych																				
3.1.4.2.	Doskonalenie systemu egzaminów zewnętrznych																				
3.1.5. W	Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych																				
3.1.5.1. W	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych																				
3.1.5.2. W	Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi																				
3.1.5.3.	Wspieranie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia ministrów właściwych																				
3.1.5.4. W	Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna																				
3.1.5.5. W	Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty																				
3.1.5.6.	Realizacja projektów w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014																				
3.1.6. W	Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna																				
3.1.6.1.	Wspieranie tworzenia i emisji audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce oświatowej i wychowawczej																				
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. W	Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi																				
3.1.7.	Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1.7.1.	Sprawowanie nadzoru nad placówkami służącymi działalności opiekuńczo - wychowawczej																				
3.1.7.2.	Promocja zdrowia psychicznego i fizycznego oraz zapobieganie zaburzeniom w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego																				
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 edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych 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. W	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																				
3.1.9.4. W	Program „Radosna Szkoła"																				
3.1.9.5.	Realizacja projektów w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014																				
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Szkolnictwo Wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym																		
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																				
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym																				
3.2.2.1.	Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
3.2.2.2.	Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni																				
3.2.2.3.	Finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego																				
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																				
3.2.2.9.	Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych																				
3.2.2.10.	Staż podyplomowy lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych																				
3 2 3	Wsparcie procesu studiowania																				
3.2.3.1.	Realizacja pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (dotacja podmiotowa)																				
3.2.3.2.	Wsparcie studentów i doktorantów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami																				
3.2.3.3.	Wsparcie realizacji pożyczek i kredytów studenckich																				
3.2.3.4	Dofinansowanie podręczników akademickich oraz zlecanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań na rzecz środowiska akademickiego																				
3.2.3.5.	Realizacja stypendiów dla cudzoziemców																				
3.2.3.6.	Wsparcie działalności artystycznej studentów uczelni artystycznych																				
3.2.3.7.	Realizacja projektów w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014																				
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.	Rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego ze środków POiŚ (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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
3.2.4.5	Program wieloletni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015																				
3.2.4.6.	Realizacja projektów w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014																				
4.	**Zarządzanie finansami państwa**																				
4.1. W	Realizacja należności budżetu państwa	Finanse Publiczne	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych	W - Stosunek wysokości kwot zrealizowanych należności do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)																	
4.1.1. W	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa																				
4.1.1.1. W	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 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.	Wdrożenie programu e-Cło																				
4.1.3.	Postępowania egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych																				
4.1.3.1.	Postępowania egzekucyjne prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych																				
4.1.3.2.	Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Służbę Celną																				
4.2.	Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne	Finanse Publiczne	Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników																		
4.2.1.	Kontrole podatkowe oraz czynności sprawdzające																				
4.2.1.1.	Kontrola podatkowa																				
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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.3.W	Realizacja polityki finansowej państwa	Budżet, Finanse Publiczne, Instytucje finansowe	Opracowanie ustawy budżetowej i jej prawidłowe wykonanie zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz przepisami prawa Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB W - Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja optymalnym nakładem środków	W - Ocena NIK dotycząca wykonania budżetu państwa (skala 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 - pozytywna)																	
4.3.1.W	Budżet państwa i budżet środków europejskich - planowanie i realizacja																				
4.3.1.1.	Przygotowanie i realizacja ustawy budżetowej																				
4.3.1.2.	Subwencje ogólne dla jst z wyłączeniem części oświatowej																				
4.3.1.3.	Opracowywanie prognoz i założeń makroekonomicznych oraz fiskalnych																				
4.3.1.4.W	Wykonywanie funkcji dysponenta głównego części budżetu wojewodów																				
4.3.2.	Spójność systemu finansów publicznych w zakresie przepisów krajowych, dostosowanie do przepisów międzynarodowych, współpraca międzynarodowa oraz funkcjonowanie rynku finansowego																				
4.3.2.1.	Zapewnienie jednolitego stosowania prawa w zakresie finansów publicznych																				
4.3.2.2.	Nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości																				
4.3.2.3.	Wspieranie i regulacja funkcjonowania rynku finansowego																				
4.3.3.	Zarządzanie długiem publicznym																				
4.3.3.1.	Zarządzanie i obsługa długu krajowego																				
4.3.3.2.	Zarządzanie i obsługa długu zagranicznego																				
4.3.3.3.	Program wieloletni "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"																				
4.3.4.	Współpraca w obszarze finansów i prawa Unii Europejskiej																				
4.3.4.1.	Środki własne UE - płatność składki członkowskiej do budżetu UE																				
4.3.4.2.	Realizacja działań koordynacyjnych w obszarze finansów i prawa Unii Europejskiej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.4.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	Instytucje finansowe	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrony interesów uczestników rynku finansowego																		
4.4.1.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym																				
4.4.1.1.	Działania licencyjne i autoryzacyjne																				
4.4.1.2.	Analiza funkcjonowania podmiotów, monitorowanie ryzyk i działania mitygujące																				
4.4.1.3.	Prowadzenie inspekcji w podmiotach nadzorowanych rynku kapitałowego																				
4.4.1.4.	Ochrona klienta i upowszechnianie wiedzy o rynku kapitałowym																				
4.4.1.5.	Udział w pracach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpraca międzynarodowa																				
4.4.1.6.	Wykrywanie przypadków naruszenia przepisów rynku kapitałowego																				
4.4.2.	Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym																				
4.4.2.1.	Działania licencyjne i autoryzacyjne																				
4.4.2.2.	Analiza funkcjonowania podmiotów, monitorowanie ryzyk i działania mitygujące																				
4.4.2.3.	Prowadzenie inspekcji w podmiotach nadzorowanych rynku ubezpieczeniowego																				
4.4.2.4.	Ochrona klienta i upowszechnianie wiedzy o rynku ubezpieczeniowym																				
4.4.2.5.	Udział w pracach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpraca międzynarodowa																				
4 4 3	Nadzór nad rynkiem emerytalnym																				
4.4.3.1.	Działania licencyjne i autoryzacyjne																				
4.4.3.2.	Analiza funkcjonowania podmiotów, monitorowanie ryzyk i działania mitygujące																				
4.4.3.3.	Prowadzenie inspekcji w podmiotach nadzorowanych rynku emerytalnego																				
4.4.3.4.	Ochrona klienta i upowszechnianie wiedzy o rynku emerytalnym																				
4.4.3.5.	Udział w pracach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpraca międzynarodowa																				
4.4.4.	Nadzór nad rynkiem bankowym																				
4.4.4.1.	Działania licencyjne i autoryzacyjne																				
4.4.4.2.	Analiza funkcjonowania podmiotów, monitorowanie ryzyk i działania mitygujące																				
4.4.4.3.	Prowadzenie inspekcji w podmiotach nadzorowanych rynku bankowego																				
4.4.4.4.	Ochrona klienta i upowszechnianie wiedzy o rynku bankowym																				
4.4.4.5.	Udział w pracach Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i współpraca międzynarodowa																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
4.4.5.	Ochrona interesów Ubezpieczonych																				
4.4.5.1.	Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych																				
4.4.5.2.	Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych																				
5.	**Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa**																				
5.1. W	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Skarb Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej																		
			W - Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	W - Stosunek kosztów gospodarowania mieniem do osiągniętych dochodów (w %)																	
5.1.1. W	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. W	Proces przygotowania prywatyzacji																				
5.1.1.4.	Gospodarowanie mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa																				
5.1.1.5.	Promocja realizowanych projektów prywatyzacyjnych i popularyzacja wiedzy z zakresu przekształceń własnościowych																				
5.1.1.6. W	Prowadzenie zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa																				
5.1.1.7. W	Prowadzenie procesów likwidacji przedsiębiorstw państwowych																				
5.1.2. W	Nadzór właścicielski																				
5.1.2.1.	Nadzór 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																				
5.1.2.3.	Udzielanie wsparcia niebędącego pomocą i monitorowanie wykorzystania środków przez przedsiębiorców																				
5.1.2.4.W	Nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których organem założycielskim jest wojewoda																				
5.1.3. W	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa																				
5.1.3.1. W	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa																				
5.1.3.2. W	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa																				
5.1.3.3. W	Nadzór nad rozporządzaniem mieniem państwowych osób prawnych oraz państwowych jednostek organizacyjnych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa		2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.1.3.4. W	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa																				
5.1.3.5. W	Zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa pozostałego po likwidacji przedsiębiorstw państwowych i z innych tytułów																				
5.1.3.6.	Dofinansowanie procesów likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa																				
5.1.3.7.W	Egzekucja obowiązku o charakterze niepieniężnym																				
5.1.3.8.W	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych																				
5.2. W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST	Skarb Państwa	Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	W - Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa, wszczętych z urzędu i na wniosek, do ogólnej liczby tych spraw (w %)																	
5.2.1. W	Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej																				
5.2.1.1. W	Prowadzenie spraw związanych z potwierdzeniem prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP																				
5.2.1.2. W	Prowadzenie wojewódzkiego rejestru osób uprawnionych do rekompensaty oraz przekazywanie danych z wojewódzkiego do centralnego rejestru osób uprawnionych																				
5.2.1.3.	Realizacja wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu prawa do rekompensaty																				
5.2.2. W	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa																				
5.2.2.1. W	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa w trybie procesów nacjonalizacyjnych																				
5.2.2.2. W	Realizacja wypłat odszkodowań																				
5.2.3.W	Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa																				
5.2.3.1.W	Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń																				
5 2 3 2 W	Realizacja wypłat																				
5.3. W	Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna	Skarb Państwa	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa																		
			W - Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Wojewodę	W - Stosunek liczby spraw zakończonych w danym roku do wszystkich spraw prowadzonych w danym roku (w %)																	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
5.3.1. W	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																				
5.3.1.4.W	Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi																				
5.3.2. W	Działalność opiniodawcza i legislacyjna																				
5.3.2.1. W	Działalność opiniodawcza i legislacyjna w ramach zadań realizowanych przez wojewodę																				
5.3.2.2. W	Nadzór prawny Wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzoru																				
5.3.2.3.W	Redagowanie, wydawanie i udostępnianie Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego																				
6.	**Polityka gospodarcza kraju**																				
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	Gospodarka	Zrównoważony rozwój polskiej 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.	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 regulacji oraz procedur związanych z działalnością gospodarczą																				
6.1.2.3.	Wspieranie i monitoring górnictwa niewęglowego																				
6.1.2.4.	Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie bezpieczeństwa urządzeń technicznych																				
6.1.2.5.	Program wieloletni "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"																				
6.1.2.6.	Wdrożenie działań na rzecz lepszych regulacji prawnych																				
6.1.3.	Współpraca gospodarcza z zagranicą																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.1.3.1.	Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych																				
6.1.3.2.	Współpraca z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz realizacja zobowiązań międzynarodowych z zakresu gospodarki																				
6 1 4	System wsparcia inwestorów																				
6.1.4.1.	Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych																				
6.2. W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	Gospodarka	Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych	W - Stosunek liczby uzgodnień do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)																	
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, w tym biopaliw ciekłych w transporcie																				
6.2.1.4.	Budowa infrastruktury dla energetyki jądrowej																				
6.2.2. W	Wspieranie bezpieczeństwa energetycznego																				
6.2.2.1.	Wspieranie rozwoju infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku																				
6.2.2.2.	Monitorowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ciepła i gazu																				
6.2.2.3.	Monitoriowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, ciepła i energii elektrycznej																				
6.2.2.4.	Uzgadnianie i kontrola realizacji projektów planów rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych i energii elektrycznej																				
6.2.2.5.	Kontrolowanie i monitoring przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej koncesją, kontrola stanu zapasów oraz postępowania w sprawach wymierzenia kar																				
6.2.2.6. W	Wspieranie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym wydawanie świadectw efektywności energetyczne																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
6.2.2.7.	Uzgadnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawie ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzenia ograniczeń w dostępie do paliw płynnych																				
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. W	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	Łączność	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania																		
			W - Stworzenie warunków do wdrażania nowych technologii teleinformatycznych	W - Stosunek liczby mieszkańców posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu do liczby mieszkańców w województwie (w %)																	
6.3.1.	Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego																				
6.3.1.1.	Tworzenie i analiza funkcjonowania w praktyce regulacji w zakresie telekomunikacji																				
6.3.1.2.	Kontynuacja Projektu "System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa w ramach 7 osi POIG 2007 -2014"																				
6.3.1.3.	Wdrażanie Narodowego Planu Szerokopasmowego																				
6.3.1.4.	Przeprowadzanie kampanii promocyjnej RP w Radzie ITU																				
6.3.1.5.	Regulacja detalicznego rynku telekomunikacyjnego																				
6.3.1.6.	Regulacja hurtowego rynku telekomunikacyjnego																				
6.3.1.7.	Działania regulacyjne oraz wydawanie uprawnień pozwalających na dysponowanie i wykorzystywanie widma częstotliwości radiowych																				
6.3.1.8.	Kontrola i egzekucja obowiązków regulacyjnych w zakresie telekomunikacji																				
6.3.1.9.	Realizacja projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, w ramach 8 Osi POIG 2007-2013																				
6.3.2.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku usług pocztowych																				
6.3.2.1.	Kontrola podmiotów działających na rynku usług pocztowych																				
6.3.2.2.	Prowadzenie badań czasu przebiegu przesyłek pocztowych																				
6.3.2.3.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie działalności pocztowej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Ogółem (10+15)	z tego: Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego: Budżet państwa (18+19)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
6.3.2.4.	Rekompensowanie Poczcie polskiej S.A. straty z tytułu świadczenia powszechnych usług pocztowych																				
6.3.2.5.	Dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat																				
6.3.2.6.	Prowadzenie rejestru operatorów pocztowych																				
6 3 2 7	Regulacja rynku pocztowego																				
6.3.2.8.	Finansowanie kosztu netto dla operatora świadczącego usługę powszechną																				
6.3.3. W	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 jst, dotyczących rozpoczęcia działalności w zakresie telekomunikacji																				
6.3.3.6.	Utrzymanie, eksploatacja i rozwój Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z centralną Bazą Danych (PLI CBD)																				
6.3.3.7. W	Wspieranie rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu																				
6.3.3.8.	Budowa i utrzymanie Platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej (EPL)																				
6.4. W	Wsparcie i promocja turystyki	Turystyka	Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	W - Stosunek liczby osób, które uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych do liczby wszystkich złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)																	
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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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.	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																				
6.4.3.3.	Utrzymanie i rozbudowa narodowego portalu turystycznego jako elementu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej																				
6.4.4. W	Podnoszenie jakości usług turystycznych																				
6.4.4.1. W	Działania na rzecz edukacji profesjonalnych kadr turystycznych																				
6 4 4 2	Szkolenie kadr turystycznych																				
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących	Gospodarka	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz ochrony interesów fiskalnych państwa																		
6.5.1.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii																				
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, Prawo probiercze, 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																				
6.5.3.1.	Wykonywanie badań w zakresie kryteriów i warunków technicznych																				
6.5.3.2.	Wydawanie potwierdzeń																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	Gospodarka	Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją Zapewnienie ochrony własności przemysłowej podmiotom zgłaszającym wniosek o jej przyznanie																		
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.	Kontakty z organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi lub zawodowymi, przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, współpraca z zagranicą, działalność edukacyjno-informacyjna oraz promowanie zagadnień ochrony własności przemysłowej i wspierania innowacyjności																				
6.6.2.3.	Realizacja projektu systemowego w ramach PO IG pod tytułem "Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce"																				
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.	Udaremnianie przemytu wyrobów akcyzowych																				
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	Polski Komitet Normalizacyjny	Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju																		
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																				
6.7.1.3.	Wywiązywanie się z obowiązków członka międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych																				
6.7.2.	Propagowanie informacji normalizacyjnej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostale wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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																				
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	Gospodarka	Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku i efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych																		
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, energią elektryczną i ciepłem.																				
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, energii elektrycznej i ciepła.																				
6.8.1.5.	Nadzór nad operatorami systemu elektroenergetycznego i gazowego w zakresie określenia warunków dostepu i korzystania z infrastruktury przez innych uczestników rynku																				
6.8.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii																				
6.8.2.1.	Monitorowanie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu																				
6.8.2.2.	Nadzór nad udzielaniem pomocy publicznej w ramach programu rozwiązywania kontraktów długoterminowych																				
6.8.2.3.	Wspieranie rozwoju mechanizmów konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu, w tym procesu zmiany sprzedawcy przez odbiorców końcowych																				
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 oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania			Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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 udział w wypracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania wspólnotowych rynków paliw i energii oraz wdrażanie zadań wynikających z realizacji wspólnej polityki energetycznej																				
6.9.	Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne	Środowisko	Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko																		
6.9.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia																				
6.9.1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia w zakładach górniczych oraz szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne																				
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 stosowania wyrobów, ruchem maszyn i urządzeń oraz dopuszczanie ich do ruchu w zakładach górniczych																				
6.9.2.2.	Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń technicznych związanych z ruchem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzanie kontroli urządzeń energomechanicznych																				
6.9.3.	Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska i gospodarką złożem																				
6.9.3.1.	Gromadzenie i udostępnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostale wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
6.9.3.2.	Nadzór nad gospodarką złożem, sporządzaniem, aktualizacją i uzupełnianiem dokumentacji mierniczo-geologicznej, zapobieganiem szkodom i ochroną środowiska w górnictwie, ustalenia zakresu i sposobu wykonywania obowiązków dotyczących likwidacji zakładu górniczego oraz upowszechnianie wiedzy w powyższym zakresie																				
6.9.3.3.	Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem postępowań związanych z nielegalnym wydobywaniem kopalin																				
6.9.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz zagospodarowanie przestrzenne na terenach górniczych																				
6.9.4.1.	Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji organu administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa oraz wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym																				
6.9.4.2.	Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa																				
6.10.	Statystyka publiczna	Główny Urząd Statystyczny	Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju																		
6.10.1.	Organizowanie i realizacja badań statystycznych																				
6.10.1.1.	Przygotowanie i realizacja badań statystycznych																				
6.10.1.2.	Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych																				
6.10.2.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych																				
6 10 2 1	Prowadzenie rejestru TERYT																				
6 10 2 2	Prowadzenie rejestru REGON																				
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	Środowisko	Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju																		
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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
6.11.1.4.	Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej																				
6.11.1.5.	Obsługa roszczeń byłych pracowników ZPR-1 w Kowarach																				
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																				
6.11.3.4.	Działania związane z aspektem finansowym członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych																				
6.12. W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji W - Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	W - Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)																	
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. W	Ochrona konsumentów i nadzór rynku																				
6.12.2.1.	Ochrona zbiorowych i indywidualnych interesów konsumentów, eliminowanie z obrotu niedozwolonych postanowień umownych oraz tworzenie polityki konsumenckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik	Wartość			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
								w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.12.2.2. W	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																				
6.12.2.4.	Badanie i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych																				
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. W	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.	Prowadzenie badań laboratoryjnych artykułów rolno-spożywczych																				
6.12.4.5. W	Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą																				
6.12.4.6.	Nadzór w rolnictwie ekologicznym																				
6.12.4.7.	Nadzór nad rynkiem produktów regionalnych i tradycyjnych																				
7.	**Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**																				
7.1.	Wspieranie budownictwa	Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych																		
7.1.1.	Termomodernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych																				
7.1.1.1.	Premie termomodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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																				
7.1.2.3.	Dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania przez ludzi młodych																				
7.1.3.	Realizacja zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej																				
7.1.3.1.	Wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela																				
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 zużycia energii w budynkach																				
7.1.4.3.	Usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz uproszczenie procedur administracyjnych																				
7.1.4.4.	Dostosowanie rynku wyrobów budowlanych do standardów UE																				
7.2. W	Zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami	Rozwój regionalny, Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami	W - Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)																	
7.2.1. W	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.	Monitorowanie procesów przestrzennych na poziomie lokalnym i ich ocena																				
7.2.1.4.	Tworzenie regulacji w zakresie lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego																				
7.2.1.5.	Współpraca transgraniczna i przygraniczna w zakresie planowania przestrzennego																				
7.2.1.6.	Koordynacja działań w zakresie tworzenia, utrzymania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu "zagospodarowanie"																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.2.1.7.	Orzecznictwo administracyjne i postępowanie przed sądami																				
7.2.1.8. W	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz procesu przygotowania i realizacji inwestycji																				
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. W	Geodezja i kartografia	Administracja publiczna	Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)	W - Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako organ II instancji (w %)																	
7.3.1. W	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów																				
7.3.1.1. W	Prowadzenie postępowań wobec organów administracji, instytucji, przedsiębiorców i osób fizycznych																				
7.3.1.2. W	Prowadzenie innych spraw związanych z przestrzeganiem, stosowaniem i tworzeniem prawa																				
7.3.2. W	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego																				
7.3.2.1. W	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. W	Nadzór budowlany	Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	W - Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego (w %)																	
7.4.1. W	Kontrola procesu budowlanego																				
7.4.1.1. W	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robób budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostale wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
7.4.1.2.	Prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej																				
7.4.2. W	Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych																				
7.4.2.1. W	Wykonywanie funkcji organu wyspecjalizowanego, w tym kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu																				
7.4.2.2.	Nadzór nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego																				
7.4.3. W	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																				
7.4.3.3.	Prowadzenie postepowań w sprawach skarg i wniosków																				
7.4.3.4.W	Prowadzenie postąpowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem I instacji oraz z zakresu wyrobów budowlanych																				
7.4.3.5.W	Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których wojewoda jest organem II instancji																				
8.	**Kultura fizyczna**																				
8.1.	Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	Kultura fizyczna	Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa																		
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 różnych grup społecznych i środowiskowych																				
8.1.1.3.	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych																				
8.1.2.	Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój																				
8.1.2.1.	Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu																				
8.1.2.2.	Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne MSiT																				
8.2.	Wspieranie sportu wyczynowego	Kultura fizyczna	Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych																		
8.2.1.	Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
8.2.1.1.	Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, MŚ i ME																				
8.2.1.2.	Wspieranie sportu młodzieżowego																				
8.2.1.3.	Wspieranie przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych																				
8.2.1.4.	Wypłata świadczeń sportowych i nagród przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki																				
8.2.2.	Tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych w Centralnym Ośrodku Sportu dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej																				
8.2.2.1.	Działania Centralnego Ośrodka Sportu w celu tworzenia warunków dla szkolenia sportowego																				
8.2.2.2.	Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem obiektami sportowymi (dotacja celowa z budżetu państwa)																				
8.3.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej	Kultura fizyczna	Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej																		
8.3.1.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie dla wszystkich																				
8.3.1.1.	Udzielanie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie dla wszystkich																				
8.3.1.2.	Program "Orlik Plus"																				
8.3.1.3.	Obsługa i koordynacja zadań w zakresie wspierania rozwoju infrastruktury w sporcie dla wszystkich																				
8.3.2.	Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym																				
8.3.2.1.	Udzielanie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym																				
8.3.2.2.	Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS																				
8.4.	Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej	Kultura fizyczna	Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020																		
8.4.1.	Działalność analityczno-badawcza oraz zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie																				
8.4.1.1.	Koordynowanie i prowadzenie spraw w zakresie zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie																				
8.4.1.2.	Badania i analizy dotyczące polskiego sportu																				
8.4.1.3.	Obsługa i rozbudowa Systemu Informacji Sportowej																				
8.4.1.4.	Kształcenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa		2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8.4.2.	Tworzenie warunków dla współpracy w obszarze kultury fizycznej w kraju i zagranicą																				
8.4.2.1.	Współpraca ze środowiskiem sportowym w kraju																				
8.4.2.2.	Współpraca międzynarodowa																				
8.4.2.3.	Nadzór właścicielski nad spółkami celowymi																				
9.	**Kultura i dziedzictwo narodowe**																				
9.1. W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej W - Zapewnienie ochrony prawnej zabytków i miejsc pamięci	W - Łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w szt.)																	
9.1.1. W	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą																				
9.1.1.1.	Koordynacja, nadzór i wspieranie ochrony i popularyzacji dziedzictwa narodowego																				
9.1.1.2.	Gromadzenie, badanie, przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury																				
9.1.1.3.	Popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym																				
9.1.1.4.	Rewaloryzacja i konserwacja obiektów i materialnych dóbr kultury znajdujących się w kraju i za granicą																				
9 1 1 5	Digitalizacja dóbr kultury																				
9.1.1.6.	Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne poloników																				
9.1.1.7. W	Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi																				
9.1.1.8.	Upamiętnianie wydarzeń historycznych																				
9.1.1.9.	Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"																				
9.1.1.10.W	Współdziałanie z jst, organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi																				
9.1.1.11. W	Program wieloletni "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015"																				
9.1.2.	Restytucja dóbr kultury																				
9.1.2.1.	Prowadzenie działań restytucyjnych																				
9.1.2.2.	Prowadzenie ewidencji utraconych obiektów																				
9.1.3.	Prowadzenie działalności w zakresie dialogu i porozumienie w stosunkach polsko-rosyjskich																				
9.1.3.1.	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich																				
9.1.3.2.	Organizowanie projektów i programów w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich																				
9.1.4. W	Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9.1.4.1. W	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków																				
9.1.4.2.	Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach zabytkowych związanych ze zmianą substancji obiektu																				
9.1.4.3.	Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych																				
9.1.4.4.	Utrzymanie i pielęgnacja zabytków																				
9.1.4.5.	Wspieranie i promowanie działań służących poprawie stanu zachowania zabytków (w tym digitalizacja, dokumentacja i popularyzacja)																				
9.1.4.6. W	Rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzacja wiedzy																				
9.1.4.7.	Weryfikacja, porządkowanie i digitalizacja rejestrów zabytków																				
9.1.4.8.	Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"																				
9.1.4.9.	Przekazywanie środków na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa																				
9.1.4.10.	Realizacja projektów w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014																				
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych																		
9.2.1.	Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę																				
9.2.1.1.	Koordynacja, nadzór i wpieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę																				
9.2.1.2.	Promowanie i wspieranie twórców, artystów i osób zasłużonych dla kultury																				
9.2.1.3.	Realizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej																				
9.2.1.4.	Realizowanie i dofinansowanie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej																				
9.2.1.5.	Promocja kultury polskiej i dokonań w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego																				
9.2.1.6.	Promocja i dofinansowanie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa																				
9.2.1.7.	Obsługa działalności Komisji Prawa Autorskiego																				
9.2.1.8.	Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Ogółem (10+15)	z tego: Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego: Budżet państwa (18+19)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
9.2.1.9.	Realizacja projektów w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009-2014																				
9.2.2.	Realizacja zadań z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii																				
9.2.2.1.	Koordynacja, nadzór i wpieranie działalność z zakresu kinematografii																				
9.2.2.2.	Dofinansowywanie produkcji filmowej																				
9.2.2.3.	Popularyzacja twórczości filmowej																				
9.2.2.4.	Rozwój i upowszechnianie kultury filmowej poprzez działania edukacyjne																				
9.3.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury																		
9.3.1.	Budowa obiektów																				
9.3.1.1.	Budowa nowych obiektów																				
9.3.1.2.	Program Wieloletni "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"																				
9.3.1.3.	Program Wieloletni "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"																				
9.3.2.	Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów																				
9.3.2.1.	Zakupy niezwiązane z budownictwem służące funkcjonowaniu podmiotów publicznych i niepublicznych																				
9.3.2.2.	Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych																				
9.3.2.3.	Utrzymanie obiektów (z wyłączeniem obiektów zabytkowych)																				
9.3.2.4.	Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek"																				
9.3.2.5.	Program Wieloletni "Kultura +" - Priorytet "Digitalizacja"																				
9.3.2.6.	Rozbudowa i modernizacja wojskowych obiektów muzealnych																				
10.	**Nauka polska**																				
10.1.	Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	Nauka	Podniesienie poziomu wyników badań naukowych																		
10.1.1.	Wspieranie badań naukowych																				
10.1.1.1.	Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych																				
10.1.1.2.	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą																				
10 1 1 3	Wspieranie rozwoju kadry naukowej																				
10.1.1.4.	Finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze środków krajowych oraz z NMF i MFEOG																				
10.1.1.5.	Prowadzenie, doskonalenie metod prowadzenia oraz przystosowywanie wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie nauk prawnych i sądowych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
10.1.1.6.	Wdrażanie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Mechanizmó Finansowych (2009-2014)																				
10.1.1.7.	Wdrażanie Programu Norwesko-Polska Współpraca Badawcza w ramach Mechanizmów Finansowych (2009-2014)																				
10.1.1.8.	Wspieranie Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego																				
10.1.2.	Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej																				
10.1.2.1.	Obsługa finansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo -																				
10.1.2.2.	Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki																				
10.1.2.3.	Utrzymanie i rozwój infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki																				
10.1.3.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki																				
10.1.3.1.	Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk																				
10.1.3.2.	Finansowanie działalności upowszechniającej naukę przez ministra właściwego ds. nauki																				
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Nauka	Zwiekszenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R																		
10.2.1.	Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R																				
10.2.1.1.	Wspieranie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami																				
10 2 1 2	Finansowanie badań stosowanych																				
10.2.1.3.	Finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce																				
10.2.1.4.	Rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (Działanie 4.2 POKL)																				
10.2.1.5.	Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa																				
10.2.1.6.	Finansowanie prac naukowo-badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych wspomagających działalność służb statystyki publicznej																				
10.2.2.	Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom																				
10.2.2.1.	Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury jednostek naukowych																				
10.2.2.2.	Finansowanie inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych (XFEL, FAIR)																				
11.	**Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa		Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania			Bazowa	2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Obrona narodowa	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP / Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego																		
11.1.1.	Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP																				
11 1 1 1	System organizacji dowodzenia																				
11.1.1.2.	System infrastruktury teleinformatycznej																				
11.1.1.3.	System bezpieczeństwa teleinformatycznego.																				
11.1.1.4.	System identyfikacji bojowej i monitorowania położenia wojsk																				
11.1.1.5.	System usług teleinformatycznych																				
11.1.1.6.	System automatyzacji dowodzenia																				
11.1.1.7.	System wsparcia teleinformatycznego																				
11.1.1.8.	Zmiana struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP																				
11 1 2	Zdolność do rozpoznania																				
11.1.2.1.	Rozpoznanie ogólnowojskowe i działania psychologiczne.																				
11.1.2.2.	Rozpoznanie obrazowe.																				
11.1.2.3.	Rozpoznanie elektroniczne																				
11.1.2.4.	Zabezpieczenie geograficzne.																				
11.1.2.5.	Zabezpieczenie hydrometeorologiczne.																				
11.1.2.6.	Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne																				
11 1 3	Zdolność do rażenia sił przeciwnika																				
11 1 3 1	Rażenie ogniowe																				
11 1 3 2	Rażenie minowe																				
11.1.3.3.	Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej																				
11.1.4.	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań																				
11.1.4.1.	Kierowanie systemem logistycznym																				
11 1 4 2	Zabezpieczenie materiałowe																				
11 1 4 3	Zabezpieczenie techniczne																				
11.1.4.4.	Zarządzanie infrastrukturą wojskową																				
11.1.4.5.	Zabezpieczenie medyczne wojsk.																				
11.1.4.6.	Transport i ruch wojsk																				
11.1.5.	Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk																				
11.1.5.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa																				
11.1.5.2.	Wsparcie inżynieryjne																				
11.1.5.3.	Obrona przeciwlotnicza																				
11.1.5.4.	Obrona przed bronią masowego rażenia																				
11 1 6	Uzupełnienie i mobilizacja wojsk																				
11.1.6.1.	Prowadzenie uzupełniania SZ RP																				
11.1.6.2.	Ewidencja wojskowa																				
11.1.7.	Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń																				
11.1.7.1.	Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej.																				
11.1.7.2.	Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym																				
11.1.8.	Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Ogółem (10+15)	z tego: Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego: Budżet państwa (18+19)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
11.1.8.1.	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych																				
11.1.8.2.	Utrzymywanie systemów informatycznych																				
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.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Obrona narodowa / Agencja Wywiadu	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ																		
11.2.1.	Wsparcie wywiadowcze																				
11.2.2.	Ochrona kontrwywiadowcza																				
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Obrona narodowa	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP																		
11.3.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne																				
11.3.1.1.	Prowadzenie misji i operacji NATO, UE i koalicyjnych																				
11.3.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE																				
11.3.2.1.	Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej																				
11.3.2.2.	Utrzymanie przedstawicielstw dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych																				
11.3.2.3.	Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE																				
11.4. W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Obrona narodowa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	W - Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (PPPO) (w %)																	
11 4 1	Mobilizacja gospodarki																				
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych																				
11.4.2. W	Pozamilitarne przygotowania obronne																				
11.4.2.1. W	Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym																				
11.4.2.2. W	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny																				
11.4.2.3. W	Przygotowania do militaryzacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa																				
11.4.2.4. W	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców																				
11.4.2.5. W	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
11.4.2.6.	Tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych																				
11.4.2.7. W	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa																				
12.	**Środowisko**																				
12.1. W	Kształtowanie bioróżnorodności	Środowisko	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	W - Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych (w ha)																	
12.1.1. W	Ochrona przyrody i krajobrazu																				
12.1.1.1.	Sieć Natura 2000																				
12.1.1.2.	Parki narodowe																				
12.1.1.3. W	Parki krajobrazowe																				
12.1.1.4.	Rezerwaty przyrody																				
12.1.1.5. W	Pozostałe formy ochrony przyrody																				
12.1.1.6.	Reglamentacja działań wpływajacych na ochronę terenów przyrodniczocennych oraz ochronę gatunkową																				
12.1.1.7.W	Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione																				
12.1.1.8.	Organizmy genetycznie zmodyfikowane																				
12.1.1.9.	Wdrażanie zawartych porozumień przyrodniczych																				
12.1.1.10.	Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody																				
12.1.1.11. W	Zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego																				
12.1.2. W	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów																				
12.1.2.1. W	Zalesianie gruntów																				
12.1.2.2.	Ochrona ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami																				
12.1.2.3.	Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym																				
12.1.2.4. W	Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami																				
12.1.2.5. W	Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie, aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz zakup map obwodów łowieckich																				
12.1.3.	Ochrona gleb																				
12.1.3.1.	Tworzenie systemu ochrony gleb																				
12.1.3.2.	Rekultywacja terenów zdegradowanych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania			Nazwa		2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.2. W	Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Środowisko	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	W - Stosunek liczby stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)																	
12.2.1. W	Ochrona powietrza																				
12.2.1.1.	Zarządzanie jakością powietrza																				
12.2.1.2.	Ograniczanie emisji zanieczyszczeń																				
12.2.1.3. W	Programy ochrony powietrza																				
12.2.2.	Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń																				
12.2.2.1.	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji																				
12.2.2.2.	Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz bilansowanie i zarządzanie emisjami																				
12.2.2.3.	Zapobieganie i adaptacja do zmian klimatu																				
12.3. W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Środowisko	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	W - Stosunek liczby gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych do ogólnej liczby gmin w województwie (w %)																	
12.3.1. W	Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych																				
12.3.1.1.	Koncesjonowanie działalności górniczej																				
12.3.1.2. W	Rozporządzanie informacją geologiczną																				
12.3.2. W	Badania geologiczne																				
12.3.2.1. W	Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna																				
12.3.2.2.	Promocja i informacja w zakresie geologii i górnictwa																				
12.3.2.3. W	Koncesje wód leczniczych, termalnych i solanek																				
12.4. W	Gospodarka odpadami	Środowisko	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami W - Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów	W - Stosunek liczby osób posiadających uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów do liczby regionów gospodarowania odpadami (w os.)																	
12.4.1. W	Polityka państwa w zakresie gospdarki odpadami																				
12.4.1.1. W	System zagospodarowania odpadów komunalnych																				
12.4.1.2. W	System zagospodarowania odpadów innych niż komunalne																				
12.4.2. W	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. W	Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
12.5. W	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Środowisko, Gospodarka wodna	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców	W - Stosunek liczby ludności województwa objętej programem do liczby ludności województwa, która pozostaje na obszarze zagrożonym (w %)																	
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																				
12.5.1.4.	Budowa, rozwój i utrzymanie baz danych katastru wodnego																				
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. W	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy																				
12.5.3.1.	Planowanie i koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy																				
12.5.3.2.	Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy																				
12.5.3.3.	Zimowa ochrona przeciwpowodziowa																				
12 5 3 4	Usuwanie skutków powodzi i suszy																				
12.5.3.5.	Funkcjonowanie Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej																				
12.5.3.6.	Funkcjonowanie Państwowej Służby Hydrogeologicznej																				
12.5.3.7.	Funkcjonowanie Państwowej Służby do spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących																				
12.5.3.8.	Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"																				
12.5.3.9. W	Program wieloletni "Program dla Odry-2006"																				
12.5.3.10. W	Program wieloletni "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"																				
12.5.3.11. W	Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
12.6. W	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Środowisko	Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska	W - Stosunek liczby skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)																	
12.6.1. W	Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska																				
12.6.1.1. W	Państwowy Monitoring Środowiska																				
12.6.1.2. W	Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska																				
12 6 2 W	Ochrona przed skutkami zagrożeń																				
12.6.2.1. W	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków																				
12.6.2.2.	Oceny oddziaływania na środowisko																				
12.6.2.3.	Pozwolenia zintegrowane i najlepsze dostępne techniki																				
12.7. W	Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska	Środowisko, Gospodarka wodna	Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego W - Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców	W - Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)																
12.7.1.	Koordynacja i realizacja zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska																				
12.7.1.1.	Instrumenty służące realizacji polityki zrównoważonego rozwoju																				
12.7.1.2.	Planowanie zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska																				
12.7.1.3.	Udostępnianie informacji o środowisku																				
12.7.1.4.	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska przez NFOŚiGW																				
12.7.2. W	Promocja zachowań proekologicznych i edukacja środowiskowa																				
12.7.2.1. W	Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych																				
12.7.2.2.	Krajowy system ekozarządzania i audytu - EMAS																				
12.7.3.	Wsparcie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska																				
12.7.3.1.	Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych																				
12.7.3.2.	Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej																				
12.7.3.3.	Wsparcie przedsiębiorstw w dostosowywaniu do wymogów ochrony środowiska																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Ogółem (10+15)	z tego: Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego: Budżet państwa (18+19)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
13.	**Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**																				
13.1. W	Pomoc i integracja społeczna	Zabezpieczenie społeczne	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)																	
13.1.1. W	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																				
13.1.1.1. W	Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej																				
13.1.1.2. W	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 jst 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.	Dofinansowanie do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych																				
13.1.1.8. W	Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"																				
13.1.1.9. W	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"																				
13.1.1.10.	Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa																				
13.1.1.11. W	Współpraca z organizacjami pozarządowymi, finansowe wspieranie programów w obszarze pomocy społecznej																				
13.1.1.12.W	Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie																				
13.1.2. W	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. W	Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej																				
13.1.3. W	Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych																				
13.1.3.1.	Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jst																				
13.1.3.2.	Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym																				
13.1.3.3. W	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13.1.3.4.	Wspieranie organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy																				
13.1.3.5. W	Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych																				
13.1.4.	Wspieranie aktywnego starzenia się																				
13.1.4.1.	Promowanie problematyki seniorów i aktywnego starzenia się																				
13.1.4.2.	Prowadzenie praz badawczych i analitycznych w zakresie osób starszych																				
13.2.	Świadczenia społeczne	Zabezpieczenie społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego																		
13.2.1.	Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego																				
13.2.1.1.	Emerytury łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego																				
13.2.1.2.	Renty łącznie z dodatkami przysługujące z ubezpieczenia społecznego																				
13.2.1.3.	Pozostałe świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego																				
13.2.1.4.	Prewencja i rehabilitacja																				
13.2.1.5.	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych																				
13.2.1.6.	Zapewnienie wyplacalności świadczeń z Funduszu Emerytur Pomostowych																				
13.2.1.7.	Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa za osoby uprawnione																				
13.2.2.	Świadczenia zlecone ZUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw																				
13.2.2.1.	Świadczenia finansowane z budżetu państwa																				
13.2.2.2.	Koordynacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty																				
13.2.3.	Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów																				
13.2.3.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur																				
13.2.3.2.	Renty oraz dodatki do tych świadczeń																				
13.2.3.3.	Pozostałe świadczenia																				
13.2.3.4.	Prewencja i rehabilitacja																				
13.2.3.5.	Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Emerytalno-Rentowego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania			Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
13.2.3.6.	Koordynacja działań w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i opłacania składek na to ubezpieczenie																				
13.2.3.7.	Obsługa ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego																				
13.2.3.8.	Obsługa ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, ich wysokości i wypłaty																				
13.2.4.	Świadczenia zlecone KRUS do realizacji na mocy odrębnych ustaw																				
13.2.4.1.	Świadczenia finansowane z budżetu państwa																				
13.2.4.2.	Koordynacja działań zapewniających ustalenie prawa do świadczeń, ich wysokości i wypłaty																				
13.2.4..3.	Obsługa pozostałych świadczeń																				
13.2.5.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy																				
13.2.5.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur																				
13.2.5.2.	Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń																				
13.2.5.3.	Pozostałe świadczenia																				
13.2.5.4.	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby																				
13.2.6.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne																				
13.2.6.1.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń																				
13.2.6.2.	Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń																				
13.2.6.3.	Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń																				
13.2.6.4.	Pozostałe świadczenia																				
13.2.7.	Nadzór i kształtowanie systemu ubezpieczeń społecznych																				
13.2.7.1.	Nadzór nad działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych																				
13.2.7.2.	Nadzór nad zgodnością działań Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obowiązującymi przepisami prawa																				
13.2.7.3.	Kształtowanie systemu repartycyjnego																				
13.2.7.4.	Kształtowanie systemu ubezpieczenia społecznego rolników																				
13.2.8.	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego																				
13.2.8.1.	Wykonywanie zadań w zakresie unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego																				
13.2.8.2.	Negocjowanie i zawieranie umów i porozumień dwustronnych w obszarze zabezpieczenia społecznego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostale wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
13.2.8.3.	Nadzór nad realizacją prawa unijnego oraz przepisów umów i porozumień dwustronnych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego																				
13.2.8.4.	Wykonywanie zadań instytucji łącznikowej oraz nadzór w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu bezrobocia																				
13.2.8.5.	Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia																				
13.2.9.	Wspieranie działań Otwartych Funduszy Emerytalnych																				
13 2 9 1	Kształtowanie systemu OFE																				
13.2.9.2.	Zarządzanie bezpieczeństwem środków gromadzonych w OFE																				
13.2.10.	Wspieranie Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego																				
13.2.10.1.	Ochrona interesów uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych																				
13.2.10.2.	Ochrona interesów uczestników Indywidualnych Kont Emerytalnych																				
13.2.10.3.	Ochrona interesów uczestników Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego																				
13.3.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Zabezpieczenie społeczne	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki																		
13.3.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych oraz tworzenie zbiorów akt kombatanckich																				
13.3.1.1.	Orzekanie w sprawach kombatanckich i innych																				
13.3.1.2.	Prowadzenie elektronicznej bazy akt kombatanckich																				
13.3.2.	Wsparcie socjalne dla kombatantów, ofiar represji i innych osób uprawnionych																				
13.3.2.1.	Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnionych kombatantów																				
13.3.2.2.	Prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym																				
13.3.2.3.	Prowadzenie spraw związanych z podległością Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej																				
13.3.3.	Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich																				
13.3.3.1.	Wsparcie zadań upamiętniających tradycje walk niepodległościowych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
13.3.3.2.	Organizowanie i współorganizowanie uroczystości upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP																				
13.4. W	Wspieranie rodziny	Rodzina	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej	W - Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)																	
13.4.1. W	Wsparcie rodzin wychowujących dzieci																				
13.4.1.1. W	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego																				
13.4.1.2.	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																				
13.4.1.3.	Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny																				
13.4.1.4. W	Kontrola w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego																				
13.4.1.5. W	Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3																				
13 4 2 W	Piecza zastępcza nad dzieckiem																				
13.4.2.1.	Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego																				
13.4.2.2. W	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej																				
13.4.2.3.	Wspieranie zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej																				
13.4.2.4. W	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań																				
13.4.2.5. W	Nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych																				
13.4.3.	Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia																				
13.4.3.1.	Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym przysposobienia krajowe																				
13.4.3.2.	Wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego																				
13.5.	Działalność pożytku publicznego	Zabezpieczenie społeczne	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego																		
13.5.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego																				
13.5.1.1.	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego																				
13.5.1.2.	Promocja problematyki związanej z działalnością pożytku publicznego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik	Wartość			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
								w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Ogółem (10+15)	z tego: Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego: Budżet państwa (18+19)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
13.5.1.3.	Prowadzenie bazy sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego																				
13.5.1.4.	Wsparcie systemowe dla III sektora																				
13.5.1.5.	Wspieranie rozwoju wolontariatu																				
13.5.1.6.	Funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego																				
13.5.2.	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego oraz gospodarki społecznej																				
13.5.2.1.	Wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej																				
13.5.2.2.	Realizacja Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013																				
13.5.2.3.	Wzmacnianie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych																				
13 5 2 4	Promocja ekonomii społecznej																				
13.5.3.	Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pożytku publicznego																				
13.5.3.1.	Analiza działalności fundacji																				
13.5.3.2.	Działania nadzorcze w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu																				
13.5.3.3.	Prowadzenie postępowań kontrolnych																				
14.	**Rynek pracy**																				
14.1. W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Praca, Zabezpieczenie społeczne	Zmniejszanie bezrobocia W - Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	W - Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %)																	
14.1.1. W	Wspieranie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia																				
14.1.1.1. W	Koordynacja i wsparcie publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie badań w zakresie rynku pracy																				
14.1.1.2.	Doskonalenie usług i instrumentów rynku pracy skierowanych do klientów publicznych służb zatrudnienia																				
14.1.1.3.	Doskonalenie i rozpowszechnianie narzędzi i metod wspomagających pracę służb zatrudnienia																				
14.1.1.4.	Budowa, utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia																				
14.1.2. W	Nadzór i kontrola																				
14.1.2.1.W	Nadzór i działalność kontrolna nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy																				
14.1.2.2.W	Zapewnienie prawidłowej realizcji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia przez publiczne służby zatrudnienia																				
14.1.2.3.	Rozpatrywanie skarg na działalność jednostek nadzorowanych																				
14.1.2.4. W	Wydawanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14.1.3. W	Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych																				
14.1.3.1.	Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy																				
14.1.3.2.	Planowanie budżetu i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy na zadania związane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu																				
14.1.3.3.	Analiza efektywności kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowanych przez urzędy pracy środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu																				
14.1.3.4. W	Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu																				
14.1.4.	Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży																				
14.1.4.1.	Wspomaganie młodzieży w zdobyciu zatrudnienia																				
14.1.4.2.	Rozwój umiejętności ułatwiających młodzieży poruszanie się po rynku pracy																				
14.1.4.3.	Wsparcie młodzieży w kształtowaniu indywidualnej kariery zawodowej i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych																				
14.1.4.4.	Tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników																				
14.1.5. W	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych																				
14.1.5.1.	Tworzenie odpowiednich warunków do wspomagania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szczególności w obszarze pomocy publicznej dla otwartego i chronionego rynku pracy																				
14.1.5.2.	Tworzenie odpowiednich warunków dla wspierania osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników																				
14.1.5.3.	Koordynacja i wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego																				
14.1.5.4. W	Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej																				
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy	Praca	Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych																		
14.2.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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 prawa pracy oraz porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy																				
14.2.1.5.	Kształtowanie rozwiązań w zakresie indywidualnych stosunków pracy																				
14.2.1.6.	Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony pracy																				
14.2.2.	Nadzór i kontrola																				
14.2.2.1.	Działalność nadzorczo-kontrolna w Państwowej Inspekcji Pracy																				
14.2.2.2.	Prowadzenie badań czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz analizowanie wyników																				
14.2.3.	Prawna ochrona pracy oraz 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.	Promocja wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy																				
14.2.3.4.	Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"																				
14.3. W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Praca	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	W - Stosunek liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodę do liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych zgłoszonych do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (w %)																	
14.3.1.	Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu społecznego																				
14.3.1.1.	Wspieranie dialogu i partnerstwa społecznego, rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)																				
14.3.1.2.	Diagnozowanie sytuacji w obszarze dialogu krajowego, branżowego i regionalnego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania			Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
14.3.2. W	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu społecznego																				
14.3.2.1. W	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi oraz kształtowanie dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy																				
14.3.2.2.	Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy negocjowaniu, zawieraniu lub zmianie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy																				
14.3.2.3.	Wzmocnienie dialogu autonomicznego przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych																				
14.3.2.4.	Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego																				
15.	**Polityka zagraniczna**																				
15.1.	Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju	Sprawy zagraniczne	Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej																		
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/EKG/UNCTAD/UNIDO																				
15 1 2 3	Udział w działalności Rady Europy																				
15.1.2.4.	Udział w działalności innych organizacji i instytucji międzynarodowych																				
15.1.2.5.	Składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych																				
15.1.2.6.	Współpraca międzynarodowa w zakresie problematyki gospodarowania wodami																				
15.1.2.7.	Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska																				
15.2.	Zapewnianie bezpieczeństwa państwa	Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa																		
15.2.1.	Umacnianie bezpieczeństwa politycznego i wojskowego oraz pokoju																				
15.2.1.1.	Udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
15.2.1.2.	Współpraca dwustronna i wielostronna w dziedzinie bezpieczeństwa																				
15.2.1.3.	Sankcje międzynarodowe																				
15.2.1.4.	Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych i sprawne przekazywanie informacji kryzysowej																				
15.2.1.5.	Obsługa Instrumentu Stabilności UE																				
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.	Współpraca w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków katastrof naturalnych i pandemii																				
15.2.4.	Bezpieczeństwo MSZ i placówek zagranicznych																				
15.2.4.1.	Ochrona osobowa MSZ i placówek zagranicznych																				
15.2.4.2.	Bezpieczeństwo fizyczne MSZ i placówek zagranicznych																				
15.2.4.3.	Bezpieczeństwo osobowe MSZ i placówek zagranicznych																				
15.3.	Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą	Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	Ochrona interesów obywateli RP 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 konsularnej																				
15.3.2.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka																				
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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
15.3.3.2.	Reprezentowanie Polski przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA																				
15.4.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP	Sprawy zagraniczne	Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO																		
15.4.1.	Podejmowanie działań na rzecz promocji kraju																				
15.4.1.1.	Informowanie o działaniach MSZ oraz upowszechnianie wiedzy o Polsce i realizacja projektów z zakresu dyplomacji publicznej																				
15.4.1.2.	Współpraca z mediami																				
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.	Zapewnianie obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych																				
15.4.2.1.	Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa i wytycznych w sprawach wizowych																				
15.4.2.2.	Obsługa cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w sprawach innych niż wizowe																				
15.5.	Wspieranie rozwoju demokracji, promocja praw człowieka oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej	Sprawy zagraniczne	Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie																		
15.5.1.	Wpieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa																				
15.5.1.1.	Udział w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów ochrony praw człowieka i promocji demokracji																				
15.5.1.2.	Udział w działalności Wspólnoty Demokracji																				
15.5.2.	Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej																				
15.5.2.1.	Świadczenie pomocy rozwojowej wielostronnej																				
15.5.2.2.	Świadczenie pomocy rozwojowej dwustronnej																				
15.5.2.3.	Świadczenie pomocy humanitarnej																				
15.6.	Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej	Sprawy zagraniczne, Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym																		
15.6.1.	Koordynacja działań ministrów kierujących organami administracji rządowej w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
15.6.1.1.	Kształtowanie kierunków rozwoju polskiej polityki zagranicznej																				
15.6.1.2.	Koordynacja działań administracji rządowej w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej																				
15.6.2.	Kształtowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE																				
15.6.2.1.	Koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE																				
15.6.2.2.	Wypracowanie i koordynacja stanowiska Polski wobec kwestii związanych z budżetem UE																				
15.6.2.3.	Funkcjonowanie Komitetu do Spraw Europejskich																				
15.6.2.4.	Udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, COREPER I i II, grup roboczych i komitetów																				
15.6.2.5.	Współpraca z instytucjami UE																				
15.6.2.6.	Monitoring i promocja zatrudnienia obywateli polskich w UE																				
15.6.3.	Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej																				
15.6.3.1.	Tworzenie elektronicznej bazy wiedzy archiwalnej i historycznej resortu oraz rozwój archiwum elektronicznego MSZ																				
15.6.3.2.	Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej nt. historii polityki zagranicznej oraz służby dyplomatyczno-konsularnej																				
15.6.3.3.	Upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej i członkostwie Polski w UE oraz inne działania komunikacyjne ministerstwa																				
16.	**Sprawy obywatelskie**																				
16.1. W	Obsługa administracyjna obywatela	Administracja publiczna, Sprawy wewnętrzne	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	W - Stosunek liczby skarg uznanych za zasadne do liczby skarg ogółem (w %)																	
16.1.1. W	Ewidencja ludności																				
16.1.1.1. W	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych																				
16.1.1.2. W	Personalizacja/wydawanie dokumentów paszportowych																				
16.1.1.3.	Wydawanie innych dokumentów tożsamości																				
16.1.1.4. W	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności																				
16 1 1 5 W	Udostępnianie danych osobowych																				
16.1.1.6. W	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji																				
16.1.1.7. W	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16.1.2. W	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej																				
16.1.2.1. W	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorzadu terytorialnego																				
16.1.2.2. W	Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji																				
16.1.2.3.	Szkolenie i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego																				
16.1.2.4. W	Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych																				
16.1.2.5. W	Kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli																				
16.1.2.6. W	Przeprowadzanie kontroli realizacji zadań wykonywanych przez rządową administrację zespoloną w województwie																				
16.1.2.7.	Kształtowanie długofalowych polityk oraz nowoczesnych standardów w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w administracji																				
16.1.2.8. W	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzenie spraw związanych z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rzadowej, działalnościa lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru																				
16.1.3.W	Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji																				
16.1.3.1.W	Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego																				
16.1.3.2. W	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																				
16.1.4.2.	Wydawanie koncesji																				
16.2. W	Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	W - Stosunek liczby projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych realizowanych przez Wojewodę do wszystkich projektów zgłoszonych Wojewodzie (w %)																	
16.2.1. W	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.W	Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16.2.1.3.	Wymiana tablic wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw w językach mniejszości																				
16.2.1.4.W	Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym, działania na rzecz przeciwdziałania rasizmowii ksenofobii oraz dyskryminacji																				
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. W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania W - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonywania ustawowych zadań wojewody względem kościołów i związków wyznaniowych	W - Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między Państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)																	
16.3.1. W	Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi																				
16.3.1.1.	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych																				
16.3.1.2. W	Prowadzenie postępowań w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych																				
16.3.1.3. W	Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczącyh wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek wyznaniowych																				
16.3.1.4. W	Stwierdzanie nabycia własności nieruchomości przez kościelne osoby prawne oraz związki i gminy wyznaniowe																				
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	Sprawy zagraniczne	Wspieranie potencjału Polonii i Polaków za granicą przy jej wykorzystaniu dla promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie																		
16.4.1.	Mobilizacja do aktywności Polonii i Polaków za granicą																				
16.4.1.1.	Edukacja Polonii i Polaków za granicą																				
16.4.1.2.	Kultura, opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz pozostała działalność																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa		2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16 4 2	Wspieranie kontaktów z Polską																				
16.4.2.1.	Organizacja kolonii i obozów w Polsce																				
16.4.2.2.	Współpraca gospodarcza Polonii i Polaków za granicą																				
16.4.2.3.	Wspieranie powrotów Polaków do Ojczyzny																				
16.4.2.4.	Wspieranie działań na rzecz środowisk polskich i polonijnych, oraz w obronie praw mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania oraz wzmacnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania poprzez rozwijanie ich więzi z Polską																				
16.5.	Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta	Rzecznik Praw Obywatelskich	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela																		
16.5.1.	Ochrona wolności oraz praw człowieka i obywatela																				
16 5 1 1	Rozpatrywanie skarg i wniosków																				
16.5.1.2.	Pełnienie funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji																				
16.5.1.3.	Pełnienie funkcji Mechanizmu Równego Traktowania																				
16.5.1.4.	Edukacja i promocja praw człowieka i obywatela																				
16.5.2.	Ochrona i promocja praw Dziecka																				
16.5.2.1.	Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw Dziecka																				
16 5 2 2	Promocja praw Dziecka																				
16.5.3.	Ochrona praw pacjenta																				
16.5.3.1.	Rozpatrywanie skarg i podejmowanie interwencji w zakresie naruszeń praw pacjenta oraz nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego																				
16.5.3.2.	Finansowanie działalności Ogólnopolskiej infolinii dotyczącej udzielania informacji odnośnie praw pacjenta																				
16.5.4.	Ochrona danych osobowych																				
16.5.4.1.	Rejestracja zgłoszonych zbiorów																				
16.5.4.2.	Rozpatrywanie skarg																				
16.5.4.3.	Kontrolowanie jednostek przetwarzających dane osobowe																				
16.6.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych																		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Ogółem (10+15)	z tego: Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego: Budżet państwa (18+19)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
16.6.1.	Rozpatrywanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji (postanowień) organów jst w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących zmiany stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych																				
16.6.1.1.	Orzecznictwo w sprawach administracyjnych i podatkowych																				
16.6.1.2.	Przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilno-prawnych dotyczących wysokości stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych																				
16.7. W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja	Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego	W - Stosunek liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną do wszystkich spraw (w %)																	
16.7.1.W	Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej																				
16.7.1.1.W	Wdrażanie nowych usług w zakresie realizacji zadań publicznych na drodze elektronicznej oraz wsparcie dla użytkowników wdrożonych usług																				
16.7.1.2.	Inicjowanie oraz monitorowanie zmian legislacyjnych w zakresie informatyzacji																				
16.7.1.3.	Koordynacja działań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w regionach																				
16.7.1.4.	Utrzymanie i eksploatacja systemu e-PUAP																				
16.7.2.	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego																				
16.7.2.1.	Wdrażanie oraz wspieranie projektów dotyczących otwartości sektora publicznego																				
16.7.2.2.	Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego																				
16.7.2.3.	Podnoszenie kompetencji cyfrowych w administracji																				
16.7.3.	Centralne systemy ewidencji państwowych																				
16.7.3.1.	Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego PESEL																				
16.7.3.2.	Udostępnianie, utrzymanie, serwis, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego CEPiK																				
16.7.3.3.	Utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu informatycznego OEWIUDO, CEWIUDP																				
16.7.3.4.	Usługi udostępniania, utrzymania, serwisu i eksploatacji SI CEPiK																				
16.7.4. W	Projekty oraz systemy informatyczne i teleinformatyczne																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
16.7.4.1. W	Projekty oraz systemy objęte planem informatyzacji państwa																				
16.7.4.2.	Projekty oraz systemy nie objęte planem informatyzacji państwa																				
17.	**Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**																				
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Rozwój regionalny	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej																		
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 województw w ramach 16 RPO																				
17.1.2.1.	Wspieranie rozwoju poszczególnych 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.	Wsparcie województw Polski Wschodniej																				
17.2. W	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Rozwój regionalny	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015	W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)																	
17.2.1. W	Wsparcie realizacji NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna																				
17.2.1.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów																				
17.2.1.2.	Ewaluacja NSRO																				
17.2.1.3.	Informacja i promocja NSRO																				
17.2.1.4.	Koordynacja polityki spójności oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności																				
17.2.1.5. W	Certyfikacja wydatków poniesionych w ramach RPO 2007-2013																				
17.2.1.6.	Realizacja PO Pomoc Techniczna służąca wdrażaniu programów NSRO 2007-2013																				
17.2.2.	Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka																				
17.2.2.1.	Wspieranie zarządzania i realizacji programu																				
17 2 2 2	Ewaluacja programu																				
17.2.2.3.	Informacja i promocja																				
17.2.3.	Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko																				
17.2.3.1.	Wspieranie zarządzania i realizacji programu																				
17.2.3.2.	Ewaluacja programu																				
17.2.3.3.	Informacja i promocja																				
17.2.4.	Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki																				
17.2.4.1.	Wspieranie zarządzania i realizacji programu																				
17.2.4.2.	Ewaluacja programu																				
17.2.4.3.	Informacja i promocja																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
17.2.4.4.	Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK																				
17.2.5.	Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej																				
17.2.5.1.	Wspieranie zarządzania i realizacji programu																				
17.2.5.2.	Ewaluacja programu																				
17.2.5.3.	Informacja i promocja																				
17.2.6.	Zarządzanie realizacją PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa																				
17.2.6.1.	Wspieranie zarządzania i realizacji programów																				
17.2.6.2.	Ewaluacja programów																				
17.2.6.3.	Informacja i promocja																				
17.2.6.4.	Funkcjonowanie instytucji wspierających IZ / IK																				
17.2.7.	Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka																				
17.2.7.1.	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej																				
17.2.8.	Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko																				
17.2.8.1.	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej																				
17.2.8.2.	Wspieranie wdrażania Programu																				
17.2.8.3.	Ewaluacja wdrażania powierzonych priorytetów																				
17.2.8.4.	Informacja i promocja w ramach wdrażanych priorytetów																				
17.2.9.	Wdrażanie PO Kapitał Ludzki																				
17.2.9.1.	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej																				
17.2.9.2.	Wdrażanie projektów w ramach PO KL																				
17.2.10.	Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej																				
17.2.10.1.	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej																				
17.2.11. W	Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa																				
17.2.11.1. W	Kontrola I stopnia projektów realizowanych w ramach EWT																				
17.3. W	Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Rozwój regionalny	Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	W - Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %)																	
17.3.1.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-2009), w tym zamknięcie pomocy																				
17.3.1.1.	Wspieranie zarządzania i wdrażania oraz zamykanie pomocy																				
17.3.1.2.	Rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r. w tysiącach złotych Ogółem (10+15)	z tego Budżet państwa (11+12)	z tego Wydatki majątkowe	z tego Pozostałe wydatki	w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. w tysiącach złotych Ogółem (17+22)	z tego Budżet państwa (18+19)	z tego Wydatki majątkowe	z tego Pozostałe wydatki	w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
17.3.2.	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)																				
17.3.2.1.	Wspieranie zarządzania i realizacji programów																				
17.3.2.2.	Ewaluacja (ocena) programów																				
17.3.2.3.	Informacja i promocja programów																				
17.3.3. W	Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)																				
17.3.3.1. W	Wspieranie zarządzania i realizacji programu																				
17.3.3.2. W	Informacja i promocja programu																				
17.3.4.	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego																				
17.3.4.1.	Wdrażanie Programu Regionalnego w ramach Mechanizmów Finansowych (2009-2014)																				
17.3.4.2.	Wdrażanie Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF 2009-2014																				
17.3.5. W	Wdrażanie zadań, projektów i grantów w ramach środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)																				
17.3.5.1.	Wspieranie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach SPPW																				
17.3.5.2.	Wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.																				
17 3 5 3 W	Wspieranie JOPS w województwach																				
17.3.6.	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy zagranicznej																				
17.3.6.1.	Zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG)																				
17.3.6.2.	Wspieranie zarządzania i realizacji programu "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi"																				
17.3.6.3.	Koordynacja, monitorowanie i działania promujące udział Polski jako dawcy pomocy w programach bliźniaczych finansowanych z funduszy UE																				
17.3.6.4.	Rozliczanie programów PHARE i Transition Facility																				
17.3.7. W	Zamykanie pomocy w ramach programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006																				
17.3.7.1. W	Zamykanie pomocy w ramach ZPORR																				
17.3.7.2.	Zamykanie pomocy w ramach SPOT																				
17.3.7.3. W	Zamykanie pomocy w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostale wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
17.4.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Rozwój regionalny	Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej																		
17.4.1.	Wsparcie rozwoju województw w ramach programów regionalnych																				
17.4.1.1.	Wsparcie zatrudnienia i integracji w regionach																				
17.4.1.2.	Wspieranie konkurencyjności poszczególnych województw																				
17.4.1.3	Wspieranie samorządów województw w zarządzaniu RPO																				
17.4.2.	Wsparcie rozwoju województw Polski Wschodniej																				
17.4.2.1.	Wsparcie województw Polski Wschodniej																				
17.5. W	Koordynacja realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	Rozwój regionalny	Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	W - Stosunek wartości wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego do wartości alokacji finansowej dla programu (w %)																	
17.5.1.	Wsparcie realizacji programów perspektywy finansowej 2014-2020 i zarządzanie realizacją PO Pomoc Techniczna																				
17.5.1.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów																				
17.5.1.2.	Ewaluacja																				
17.5.1.3.	Informacja i promocja																				
17.5.1.4.	Realizacja PO Pomoc Techniczna służąca wdrażaniu programów																				
17.5.2.	Zarządzanie realizacją programu operacyjnego dotyczącego innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw																				
17.5.2.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów																				
17.5.2.2.	Ewaluacja																				
17.5.2.3.	Informacja i promocja																				
17.5.3.	Zarządzanie realizacją programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego																				
17.5.3.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów																				
17.5.3.2.	Ewaluacja																				
17.5.3.3.	Informacja i promocja																				
17.5.4.	Zarządzanie realizacją programu operacyjnego dotyczącego rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia																				
17.5.4.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów																				
17.5.4.2.	Ewaluacja																				
17.5.4.3.	Informacja i promocja																				
17.5.5.	Zarządzanie realizacją programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17.5.5.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów																				
17.5.5.2.	Ewaluacja																				
17.5.5.3.	Informacja i promocja																				
17.5.6.	Zarządzanie realizacją programu operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej																				
17.5.6.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów																				
17.5.6.2.	Ewaluacja																				
17.5.6.3.	Informacja i promocja																				
17.5.7.W	Zarządzanie realizacją oraz wdrażanie programów operacyjnych dotyczących współpracy terytorialnej (EWT)																				
17.5.7.1.	Wsparcie zarządzania i realizacji programów																				
17.5.7.2.	Ewaluacja																				
17.5.7.3.	Informacja i promocja																				
17.5.7.4.W	Kontrola I stopnia projektów realizowanych w ramach EWT																				
17.5.8.	Wdrażanie programu operacyjnego dotyczącego Polski Wschodniej																				
17.5.8.1.	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej																				
18.	**Sprawiedliwość**																				
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Sprawiedliwość	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu																		
18.1.1.	Działalność orzecznicza																				
18.1.1.1.	Kadra orzecznicza																				
18.1.1.2.	Wsparcie merytoryczne procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości																				
18.1.1.3.	Wsparcie procesu orzekania - postępowania sądowe																				
18.1.1.4	Ochrona prawna - referendarze sądowi																				
18.1.1.5.	Wykonywanie orzeczeń sądu - kuratorska służba sądowa																				
18.1.2.	Działalność pozaorzecznicza																				
18.1.2.1.	Utrzymanie obiektów																				
18.1.2.2.	Wsparcie organizacyjne i administracyjne realizacji zadań																				
18.1.2.3.	Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej sądów powszechnych																				
18.1.2.4.	Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania sądów																				
18.1.2.5.	Zewnętrzny nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych																				
18.1.2.6.	Nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych 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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
				Nazwa	Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	Naczelny Sąd Administracyjny	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu																		
18 2 1	Działalność orzecznicza																				
18 2 1 1	Zapewnianie kadry orzeczniczej																				
18.2.1.2.	Udzielanie przez sądy pomocy prawnej z urzędu																				
18.2.1.3.	Działalność inwestycyjna na rzecz podnoszenia standardów funkcjonowania sądów																				
18.2.1.4.	Zapewnienie obsad wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego																				
18.2.1.5.	Utrzymanie systemów informatycznych																				
18.2.1.6.	Utrzymanie w odpowiedniej sprawności bazy materialno-lokalowej sądów																				
18.2.2.	Nadzór administracyjny nad działalnością sądów																				
18.2.2.1.	Wizytacje sekretariatów orzeczniczych w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych																				
18.2.2.2.	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																				
18.2.3.3.	Organizowanie szkoleń i konferencji sędziowskich																				
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS	Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych																		
18.3.1.	Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego																				
18.3.1.1.	Zapewnianie kadry orzeczniczej																				
18.3.1.2.	Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostale wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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																				
18.4.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Sprawiedliwość	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych																		
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																				
18.4.1.4.	System dozoru elektronicznego																				
18.4.1.5.	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Służby Więziennej																				
18.4.2.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę																				
18.4.2.1.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy																				
18.4.2.2.	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności w ramach działalności instytucji gospodarki budżetowej																				
18.4.3.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom																				
18.4.3.1.	Pomoc postpenitencjarna																				
18.4.3.2.	Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem																				
18.5.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Sprawiedliwość	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich																		
18.5.1.	Działalność zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich																				
18.5.1.1.	Wsparcie kadrowe działalności resocjalizacyjnej																				
18.5.1.2.	Wsparcie organizacyjne i techniczne działalności resocjalizacyjnej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r. w tysiącach złotych Ogółem (10+15)	z tego Budżet państwa (11+12)	z tego Wydatki majątkowe	z tego Pozostałe wydatki	w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. w tysiącach złotych Ogółem (17+22)	z tego Budżet państwa (18+19)	z tego Wydatki majątkowe	z tego Pozostałe wydatki	w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
18.5.1.3.	Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich																				
18.6.	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Sprawiedliwość	Zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość Zwiększenie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez adwokatów i radców prawnych																		
18.6.1.	Nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi																				
18.6.1.1.	Adwokatura																				
18 6 1 2	Radcowie prawni																				
18 6 1 3	Notariat																				
18 6 1 4	Komornicy sądowi																				
18.6.1.5.	Pozostałe zawody prawnicze																				
18.6.2.	Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości																				
18.6.2.1.	Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym																				
18.6.2.2.	Doskonalenie prawa materialnego i procesowego																				
18.6.2.3.	Opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury																				
18.6.2.4.	Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz pozostała działalność promocyjno-informacyjna																				
18.6.3.	Rejestry sądowe i Krajowy Rejestr Karny																				
18 6 3 1	Krajowy Rejestr Sądowy																				
18 6 3 2	Rejestr Zastawów																				
18.6.3.3.	Nowa Księga Wieczysta																				
18.6.3.4.	Krajowy Rejestr Karny																				
19.	**Infrastruktura transportowa**																				
19.1. W	Wspieranie transportu drogowego	Transport	Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	W - Stosunek łącznej długości dróg zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II" do łącznej długości dróg gminnych i powiatowych w województwie (w %)																	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
19.1.1. W	Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych																				
19 1 1 1	Budowa i przebudowa autostrad																				
19.1.1.2.	Budowa i przebudowa dróg ekspresowych																				
19.1.1.3.W	Budowa i przebudowa pozostałych dróg krajowych																				
19.1.1.4. W	"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"																				
19.1.2.	Utrzymanie i remonty sieci dróg krajowych																				
19 1 2 1	Utrzymanie sieci dróg krajowych																				
19 1 2 2	Remonty dróg krajowych																				
19.1.3.	Zarządzanie siecią dróg krajowych																				
19.1.3.1.	Administracja drogowa																				
19.1.3.2.	Tworzenie i kordynacja regulacji w zakresie sieci dróg krajowych																				
19.1.4. W	Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej																				
19.1.4.1. W	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego																				
19.1.4.2. W	Badanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego																				
19.1.4.3.W	Informacja, promocja i edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego																				
19.1.4.4. W	Organizowanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy oraz testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy																				
19.1.4.5. W	Prowadzenie rejestrów oraz nadzór nad ośrodkami szkolenia i ośrodkami doskonalenia techniki jazdy oraz jst pod względem prawidłowości realizacji zadań																				
19.1.4.6. W	Rejestracja pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych																				
19.1.5. W	Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu drogowego																				
19.1.5.1.	Tworzenie i koordynacja regulacji w zakresie transportu drogowego																				
19.1.5.2.	Obsługa przedsiębiorców i przewoźników drogowych w zakresie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy																				
19.1.5.3.	Prowadzenie egzaminów dla kandydatów na egazminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz egzaminatorów na instruktorów techniki jazdy																				
19.1.5.4. W	Refundacja kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
19.2. W	Transport kolejowy	Transport	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	W - Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)																	
19.2.1.	Inwestycje w infrastrukturę kolejową																				
19.2.1.1.	Inwestycje w dworce kolejowe																				
19.2.1.2.	"Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015"																				
19.2.2.	Utrzymanie i likwidacja infrastruktury kolejowej																				
19.2.2.1.	Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)																				
19.2.2.2.	Likwidacja linii kolejowych																				
19.2.2.3.	Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych																				
19.2.3. W	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. W	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 w zakresie transportu kolejowego podmiotom działającym na rynku kolejowym, wydawanie dokumentów potwierdzających kompetencje personelu kolejowego oraz monitorowanie, promowanie i rozwijanie krajowych regulacji bezpieczeństwa																				
19.2.5.2.	Rejestracja pojazdów kolejowych oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Pojazdów i innych rejestrów informatycznych dotyczących w szczególności podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych, infrastruktury kolejowej oraz uprawnień personelu kolejowego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostale wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
19.2.5.3.	Nadzór nad spełnianiem przez podmioty działające na rynku kolejowym wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa (kontrole, audyty, itp.)																				
19.2.6.	Spójność i interoperacyjność systemu kolejowego																				
19.2.6.1.	Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych , świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i innych zezwoleń technicznych, realizacja nadzoru nad dopuszczonymi do eksploatacji podsystemami oraz certyfikacja bezpieczeństwa w tym uznawanie/autoryzowanie jednostek oceniających zgodność																				
19.2.6.2.	Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa oraz w zakresie interoperacyjności systemu kolejowego																				
19.2.7.	Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa																				
19.2.7.1.	Realizacja zadań organu wyspecjalizowanego w ramach systemu kontroli wyrobów i krajowej władzy bezpieczeństwa kolejowego oraz realizacja zadań w zakresie systemu oceny zgodności, certyfikacji wyrobów i podsystemów																				
19.2.7.2.	Realizacja zadań w zakresie przepisów i normatywów technicznych dotyczących spójności wyrobów z krajowym systemem kolejowym																				
19.2.8.	Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego																				
19.2.8.1.	Licencjonowanie podmiotów rynku transportu kolejowego oraz kontrola spełniania przez licencjonowanych przewoźników kolejowych wymagań określonych w ustawie o transporcie kolejowym																				
19.2.8.2.	Monitoring i analiza rynku usług transportu kolejowego																				
19.2.8.3.	Regulacja dostępu do infrastruktury kolejowej																				
19.2.8.4.	Regulacja stawek dostępu do infrastruktury kolejowej																				
19.2.8.5.	Opiniowanie planów transportowych i projektów umów o świadczenie usług publicznych																				
19.2.8.6.	Współpraca europejska w zakresie rozwijania konkurencyjności transportu kolejowego oraz ochrony praw klientów sektora kolejowego																				
19.2.9.	Ochrona praw pasażerów w transporcie kolejowym																				
19.2.9.1.	Nadzór i współpraca w zakresie ochrony i przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
19.2.9.2.	Nadzór i współpraca w zakresie niedyskryminacyjnego dostępu do usług kolejowych dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej																				
19.3.	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Transport, Gospodarka morska	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej																		
19.3.1.	Bezpieczeństwo żeglugi, 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 i 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.	Zarządzanie jednostkami operacyjnymi 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"																				
19.3.5.4.	Budowa i zarządzanie systemem RIS																				
19.4.	Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	Transport	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego																		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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	Transport	Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków																		
19.5.1.	Wspieranie infrastruktury portowej																				
19.5.1.1.	Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury portowej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik	Wartość			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
								w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19.5.1.2.	Wspieranie przewozów intermodalnych wraz z infrastrukturą																				
19.5.2.	Wspieranie rozwoju transportu miejskiego																				
19.5.2.1.	Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego																				
19.5.2.2.	Zakup i modernizacja taboru																				
19.5.3.	Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego																				
19.5.3.1	Czynności dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych																				
20.	**Zdrowie**																				
20.1. W	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zdrowie	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej	W - Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)																	
20.1.1. W	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. W	Wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych																				
20.1.1.4.	Opiniowanie programów zdrowotnych																				
20.1.1.5.	Przyznawanie akredytacji podmiotom leczniczym																				
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. W	Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów																				
20.1.1.9. W	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione																				
20.1.1.10.	Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pracowników ochrony zdrowia, uznawanie kwalifikacji w zawodach medycznych, odpowiedzialność zawodowa oraz prowadzenie																				
20.1.1.11.	Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony zdrowia																				
20.1.1.12.	Realizacja zadań wspomagających przez podległe jednostki																				
20.1.1.13. W	Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa																				
20.1.1.14. W	Nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą																				
20.1.1.15. W	Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20.1.1.16. W	Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą																				
20.1.1.17. W	Obsługa działalności i funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych																				
20.1.1.18. W	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny																				
20.1.2.	Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa																				
20.1.2.1.	Świadczenia wysokospecjalistyczne transplantacyjne finansowane z budżetu państwa																				
20.1.2.2.	Świadczenia wysokospecjalistyczne, z wyłączeniem transplantacyjnych, finansowane z budżetu państwa																				
20.1.2.3.	Badania diagnostyczne z zakresu chorób przenoszonych drogą płciową																				
20.1.2.4.	Leczenie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą																				
20.1.2.5.	Realizacja programów pomocy związanych z ochroną zdrowia, współfinansowanych przez Unię Europejską, kraje EFTA, Bank Światowy oraz programów bilateralnych																				
20.1.2.6.	Edukacja i profilaktyka prozdrowotna realizowana w ramach programów zdrowotnych, z wyłączeniem programów wieloletnich																				
20.1.2.7.	Inwestycje w infrastrukturę realizowane w ramach programów zdrowotnych, z wyłączeniem programów wieloletnich																				
20.1.2.8.	Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce																				
20.1.2.9.	Leczenie osób chorych na hemofilię																				
20.1.2.10.	Program wieloletni "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"																				
20.1.3. W	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. W	Leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych																				
20.1.3.4. W	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego																				
20.1.3.5.	Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla członków kadry narodowej																				
20.1.3.6.	Świadczenia na rzecz weteranów działań poza granicami państwa																				
20.1.4.	Medycyna transplantacyjna																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania				2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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"																				
20.1.4.5.	Nadawanie odznaki i legitymacji "Zasłużony Dawca Przeszczepu"																				
20.1.4.6.	Nadzór nad systemem medycyny transplantacyjnej																				
20.1.5.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi																				
20.1.5.1.	Nadzór i koordynacja działań w zakresie publicznej służby krwi																				
20.1.5.2.	Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami																				
20.1.5.3.	Rozwój infrastruktury publicznej służby krwi																				
20.1.5.4.	Nadawanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" oraz odznaki i legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"																				
20.2. W	Ratownictwo medyczne	Zdrowie	Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych	W - Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)																	
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. W	Działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego																				
20.2.2.1. W	Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem																				
20.2.2.2. W	Przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz centrów urazowych																				
20.2.2.3.	Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju																				
20.2.2.4. W	Działalność zespołów ratownictwa medycznego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
20.3. W	Polityka lekowa	Zdrowie	Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	W - Stosunek liczby skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w %)																	
20.3.1.	Rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, nadzór nad wyrobami medycznymi																				
20.3.1.1.	Rejestracja produktów leczniczych stosowanych u ludzi																				
20.3.1.2.	Rejestracja produktów leczniczych weterynaryjnych																				
20.3.1.3.	Nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania																				
20 3 1 4	Rejestracja produktów biobójczych																				
20.3.2. W	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi																				
20.3.2.1. W	Nadzór nad jakością, obrotem i reklamą produktów leczniczych i wyrobów medycznych																				
20.3.2.2.	Nadzór nad wytwarzaniem i importem produktów leczniczych oraz substancji czynnych																				
20.3.2.3.	Zwalczanie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi																				
20.3.2.4.	Nadzór nad substancjami kontrolowanymi																				
20.3.2.5.	Nadzór nad wojewódzkimi inspektoratami farmaceutycznymi																				
20.3.2.6. W	Nadzór nad jakością surowców farmaceutycznych oraz leków recepturowych i aptecznych																				
20.3.2.7.	Nadzór nad obrotem hurtowym produktów leczniczych																				
20.3.3.	Działaność kontrolno-inspekcyjna																				
20.3.3.1.	Przeprowadzanie inspekcji ogólnych u wytwórców i importerów w zakresie oceny warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz substancji czynnych																				
20.3.3.2.	Przeprowadzanie inspekcji w zakresie wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzaniau wytwórców i importerów produktów leczniczych oraz substancji czynnych i pomocniczych																				
20.3.3.3.	Prowadzenie systemu bazodanowego SITE oraz przekazywanie danych do europejskiego systemu informatycznego EudraGMP																				
20.3.3.4.	Ujednolicenie sposobu działania polskiej inspekcji farmaceutycznej z instytucjami UE oraz organizacją międzynarodową PIC/s																				
20.3.4.	Dostęp do leków i wyrobów medycznych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik	Wartość			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
								w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20.3.4.1.	Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych																				
20.3.4.2.	Tworzenie obwieszczeń refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych																				
20.4. W	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Zdrowie	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia																		
			W - Poprawa dostępności usług medycznych i warunków ich świadczenia	W - Liczba nowych łóżek na 10 tys. mieszkańców województwa (w szt.)																	
20.4.1. W	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. W	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 podmiotach leczniczych instytutów badawczych																				
20.4.1.5.	Wymiana i modernizacja sprzętu w szpitalach ogólnych, klinicznych i podmiotach leczniczych instytutów badawczych																				
20.4.1.6.	Program wieloletni "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"																				
20.4.1.7.	Program wieloletni "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"																				
20.4.1.8.	"Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"																				
20.4.1.9.	Program wieloletni "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"																				
20.4.1.10.	Program wieloletni "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"																				
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																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji / Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik	Wartość			Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
								w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
						2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20.4.2.3.	Szkolenia kadry zarządzającej i personelu podmiotów leczniczych, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych																				
20.5. W	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia	Zdrowie	Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz niespełniających wymogów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością																		
			W - Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie	W - Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)																	
20.5.1. W	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. W	Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną																				
20.5.1.4.	Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osób niepełnosprawnych																				
20.5.1.5.	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia																				
20.5.1.6.	Profilaktyka rehabilitacyjna na rzecz osób z dysfunkcjami ruchu, z problemami układu oddechowego, układu nerwowego																				
20.5.2. W	Nadzór saniatarny i działalność kontrolno-inspekcyjna																				
20.5.2.1. W	Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny																				
20.5.2.2.	Planowanie i organizowanie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego granic Państwa																				
20.5.2.3.	Bezpieczeństwo żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków zgodnie z wymogami prawa																				
20.5.2.4. W	Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie państwowej inspekcji sanitarnej																				
20.5.2.5.	Nadzór nad środkami zastępczymi																				
20.5.2.6. W	Zapobiegawczy nadzór sanitarny																				
20.5.2.7. W	Ocena narażenia zawodowego w zakładzie pracy w ramach postępowań dotyczących chorób zawodowych																				
20.5.2.8.	Monitoring grup żywności wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej																				
20.5.3. W	Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych																				
20.5.3.1.	Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych																				
20 5 3 2 W	Zapobieganie i zwalczanie AIDS																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
20.5.3.3.	Gromadzenie i analiza oraz publikacja danych o zakażeniach i zachorowaniach na choroby zakaźne																				
20.5.3.4. W	Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych oraz zakażeń																				
20.5.3.5. W	Nadzorowanie realizacji systemu szczepień obowiązkowych																				
20.5.3.6.	Utrzymanie stałej rezerwy i dysrtybucja środków medycznych i antyseptycznych oraz szczepionek																				
20.5.4.W	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																				
20.5.4.6. W	Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności																				
20.5.5. W	Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych dotyczących uzależnień																				
20.5.5.1.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilatyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień																				
20.5.5.2.	Działania ukierunkowane na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych																				
20 5 5 3 W	Zwalczanie narkomanii																				
20 5 5 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi																				
20.5.5.5.	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu																				
20.5.5.6.	Działalność informacyjno-edukacyjna i opracowywanie ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczacych problematyki uzależnień od hazardu																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
20.5.5.7.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilatyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazadru																				
20.5.5.8.	Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem																				
20.5.5.9.	Realizacja programów i kampanii antytytoniowych i antynikotynowych																				
21.	**Polityka rolna i rybacka**																				
21.1. W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Rolnictwo	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	W - Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt.)																	
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.	Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie																				
21.1.1.7.	Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie uprawy roslin																				
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																				
21.1.2.3.	Produkcja rolnicza na płodozmianie doświadczalnym																				
21 1 3 W	Nasiennictwo																				
21.1.3.1.	Koordynacja nadzoru nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym																				
21.1.3.2. W	Nadzór nad wytwarzeniem, oceną i obrotem materiałem siewnym																				
21.1.4. W	Ochrona roślin																				
21.1.4.1.	Koordynacja nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa		Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania			Bazowa	2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21.1.4.2. W	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																				
21.1.4.6.	Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem 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"																				
21.1.4.8.	Ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin																				
21.1.5.	Rośliny genetycznie zmodyfikowane																				
21.1.5.1.	Koordynacja nadzoru i kontroli nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontroli zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska																				
21.1.5.2.	Nadzór i kontrola na stosowaniem materiału siewnego oraz kontrola zamierzonego uwolnienia gmo do środowiska																				
21.2.	Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	Rolnictwo	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej																		
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																				
21.2.2.3.	Działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych oraz rozwoju wyścigów konnych																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
				Nazwa	Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Ogółem (10+15)	z tego: Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego: Budżet państwa (18+19)	z tego: Wydatki majątkowe	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym: Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
21.3. W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Rolnictwo, Rozwój wsi	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	W - Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)																	
21.3.1. W	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. W	Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt																				
21.3.1.4. W	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt																				
21.3.1.5.	Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"																				
21.3.2. W	Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu																				
21.3.2.1.	Koordynacja i nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz																				
21.3.2.2.	Weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz																				
21.3.2.3. W	Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz																				
21.3.2.4. W	Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz																				
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																				
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne	Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi																		
21.4.1.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej																				
21.4.1.1.	Gospodarowanie Zasobem Rolnym Skarbu Państwa																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
					Bazowa	Docelowa		Ogółem (10+15)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	z tego			w tym		Wydatki budżetu środków europejskich
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa		2013 r.	2014 r.		Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp			Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21.4.1.2.	Program wieloletni "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich"																				
21.4.1.3.	Działania informacyjno - promocyjne dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej																				
21.4.1.4.	Targi POLAGRA																				
21.4.1.6.	Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działem rolnictwo																				
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.	Badania prowadzone w zakresie rolnictwa ekologicznego																				
21.4.2.4.	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 integrowaną produkcją roślin																				
21.4.3.4.	Program wieloletni "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce"																				
21.4.3.5.	Program "Poznaj Dobrą Żywność"																				
21.4.3.6.	Wydawanie katalogu „Poznaj Dobrą Żywność"																				
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.	Ekspertyzy w zakresie nawozów i nawożenia																				
21.4.4.4.	Wdrożenie Polskiej Normy dotyczącej określania składu granulometrycznego gleby metodą laserową																				
21.5. W	Wspieranie infrastruktury wsi	Rozwój wsi	Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych na obszarach wiejskich W - Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych	W - Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich takich urządzeń (w %)																	

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
21.5.1. W	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe																				
21.5.1.1. W	Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe																				
21.5.1.2.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa																				
21.5.1.3.	Programowanie rozwoju obszarów wiejskich																				
21.5.2. W	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych																				
21.5.2.1.	Nadzór na realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych																				
21.5.2.2. W	Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa																				
21.6. W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Rybołówstwo	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego																		
			W - Ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego	W - Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)																	
21 6 1 W	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. W	Przeciwdziałanie kłusownictwu																				
21.6.1.4.	Ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu rybactwa																				
21.6.1.5.	Utrzymanie i rozwój informatycznego systemu ewidencji wniosków i zezwoleń na działania z wykorzystaniem ryb z gatunków nierodzimych																				
21.6.2.	Wspieranie rybołówstwa morskiego																				
21.6.2.1.	Wspieranie zrównoważonego i racjonalnego zarządzania żywymi zasobami morza																				
21.6.2.2.	Nadzór i kontrola wykonywania rybołówstwa morskiego																				
21.6.2.3.	Zbieranie danych dotyczących rybołówstwa morskiego																				
21.6.2.4.	Ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu rybołówstwa																				
21.6.2.5.	Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego																				
21.6.2.6.	Obsługa systemów informatycznych związanych z wypełnieniem Wspólnej Polityki Rybackiej																				
21.6.3. W	PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013																				
21.6.3.1.	Działania na rzecz adaptacji floty rybackiej																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Docelowa 2013 r.	Docelowa 2014 r.	Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r. w tysiącach złotych Ogółem (10+15)	z tego Budżet państwa (11+12)	z tego Wydatki majątkowe	z tego Pozostałe wydatki	w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. w tysiącach złotych Ogółem (17+22)	z tego Budżet państwa (18+19)	z tego Wydatki majątkowe	z tego Pozostałe wydatki	w tym Finansowanie projektów z udziałem środków UE	w tym Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
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																				
21.6.3.5. W	Pomoc techniczna																				
21.6.3.6.	Wykonywanie zadań Instytucji Zarządzającej dla osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”																				
21.6.4.	Przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury																				
21.6.4.1.	Wspieranie organizacji producenckich																				
21.6.4.2.	Budowa informatycznego systemu identyfikacji zewnętrznej																				
21.6.5.	Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"																				
21.6.5.1.	Zbieranie i gromadzenie danych rybackich																				
21.6.5.2.	Kontrola																				
21.6.5.3.	Pomoc techniczna																				
21.7. W	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynki rolne	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego Wspieranie gospodarstw rolnych	W - Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)																	
21.7.1. W	Doradztwo rolnicze																				
21.7.1.1.	Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych																				
21.7.1.2.	Doskonalenie zawodowe kadr doradczych																				
21.7.1.3 W	Działalność doradcza, informacyjna i upowszechnieniowa																				
21.7.1.4.	Kontrola prywatnych podmiotów doradczych																				
21.7.2. W	Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR																				
21.7.2.1.	Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych																				
21.7.2.2.	Realizacja działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych																				
21.7.2.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kapitału kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych																				
21.7.2.4.	Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji padłych zwierząt																				
21.7.2.5. W	Dopłaty do paliwa rolniczego																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
		Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
21.7.2.6.	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich																				
21.7.2.7	Dopłaty do materiału siewnego																				
21.7.2.8.	Pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż WPR																				
21.7.2.9.	Nadzór i kontrola jst. w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego																				
21.7.2.10.	Działania w ramach promocji żywności																				
21.7.2.11.	Monitoring suszy																				
21.7.2.12.	Wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych i międzynarodowych organizacjach rolników																				
21.7.2.13.	Koordynacja i nadzór wykonywania kontroli ex-post dokumentów handlowych jednostek dokonujących lub otrzymujących płatności, odnoszących się do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolny Gwarancji																				
21.7.2.14.	Program wieloletni „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”																				
21.7.2.15. W	Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz wydawanie opinii do wniosków rolników ubiegających się o kredyty „klęskowe”																				
21.7.2.16.W	Zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego																				
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.	Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej																				
21.7.3.9.	Program "Owoce w szkole"																				
21.7.3.10.	Pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej																				
21.7.3.11.	Realizacja systemów wsparcia bezpośredniego																				
21.7.3.12.	Zapobieganie zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na rynku																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący- dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania	Cel/-e	Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
21.7.4. W	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																				
21.7.4.1. W	Konkurencyjność sektora rolnego i leśnego																				
21.7.4.2.	Zrównoważenie środowiska naturalnego i obszarów wiejskich																				
21.7.4.3.	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																				
21.7.4.4.	Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich																				
21 7 4 5 W	Pomoc Techniczna																				
21.7.5.	Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)																				
21.7.5.1.	Zbieranie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych przez doradców																				
21.7.5.2.	Kontrola danych rachunkowych FADN przekazywanych do Komisji Europejskiej																				
21.7.6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																				
21.7.6.1.	Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich																				
21.7.6.2.	Konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych																				
21.7.6.3.	Organizacja łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie																				
21.7.6.4.	Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa																				
21.7.6.5.	Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym																				
21.7.6.6.	Włączenie społeczne, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wieljskich																				
21 7 6 7	Pomoc techniczna																				
22.	**Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna**																				
22.1. W	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Administracja publiczna																			
22.1.1.W	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym																				
22.1.1.1.W	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prowadzenie analiz																				
22 1 1 2 W	Doradztwo polityczne																				
22 1 1 3 W	Obsługa prezydialna																				
22.1.1.4. W	Realizacji polityki informacyjnej i działalności promocyjnej																				
22.1.2.W	Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna																				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji/zadania/podzadania/działania	Minister wiodący-dla funkcji	Cel/-e	Miernik				Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2013 r.							Projekt ustawy budżetowej na 2014 r.						
					Wartość			w tysiącach złotych													
						Docelowa			z tego			w tym				z tego			w tym		
	Nazwa	Dział administracji rządowej / dysponent części* - dla zadania		Nazwa	Bazowa	2013 r.	2014 r.	Ogółem (10+15)	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	Wydatki budżetu środków europejskich	Ogółem (17+22)	Budżet państwa (18+19)	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 14 uofp	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
22.1.2.1. W	Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych																				
22.1.2.2. W	Ochrona prawna interesów																				
22.1.3. W	Audyt oraz kontrola																				
22 1 3 1 W	Audyt wewnętrzny																				
22.1.3.2. W	Kontrola w jednostce i poza jednostką																				
22.1.4. W	Wdrażanie i modernizacja systemów oraz metod zarządzania																				
22.1.4.1. W	Kontrola zarządcza																				
22.1.4.2. W	Zarządzanie jakością																				
22.1.4.3. W	Budżet zadaniowy																				
22.1.4.4. W	Etyka i zapobieganie korupcji																				
22.2. W	Obsługa administracyjna	Administracja publiczna																			
22.2.1.W	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej																				
22.2.1.1. W	Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi																				
22.2.1.2. W	Obsługa finansowo-księgowa																				
22.2.2. W	Obsługa logistyczna																				
22.2.2.1. W	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi																				
22.2.2.2. W	Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych																				
22 2 2 3 W	Obsługa kancelaryjna i archiwalna																				
22.2.2.4. W	Działalność wydawniczo-poligraficzna																				
22.2.2.5. W	Obsługa tłumaczeniowa																				
22.3. W	Obsługa techniczna	Administracja publiczna																			
22.3.1. W	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi																				
22.3.1.1. W	Administrowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowej na potrzeby jednostki																				
22.3.1.2. W	Zakup usług telekomunikacyjnych																				
22.3.1.3. W	Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem																				
22.3.2. W	Utrzymanie i odnowa majątku																				
22.3.2.1. W	Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu																				
22 3 2 2 W	Utrzymanie nieruchomości																				
22.3.2.3. W	Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego																				
22.3.2.4. W	Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego																				
22.3.2.5. W	Zakup mediów																				
22.3.2.6. W	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych																				

* dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, 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.) / dysponent części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wiodący w realizacji zadania i określający jego cel

sporządził .....

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

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

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

Załącznik nr 65

BZ K

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANY PLAN WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH, AGENCJI WYKONAWCZYCH, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY I DWA KOLEJNE LATA

Część .....

(w tys zł)

Kod klasy, klasy i zadań (pwej)	Cel	Miernik: Nazwa	Miernik: Bazowa	Wartość docelowa: 201 r.	Wartość docelowa: 2015 r.	Wartość docelowa: 2016 r.	Jednostka realizująca	Planowane wydatki w 201 r.	z tego:	w tym:	w tym finansowane:	Planowane wydatki w 2015 r.	z tego:	w tym:	w tym finansowane:	Planowane wydatki w 2016 r.	z tego:	w tym:	w tym finansowane:
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	29	30	31	32	50	51	52	53
	Ogółem							Ogółem (10 12 13-1 15-16 17-18 19-20 21-22 23-2 25-26 27-28)	BP	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustp	PFC [3]	Ogółem (30 32 33-3 35-36 37-38 39- 0 1- 4- 6 3- 7- 8)	BP	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustp	PFC [3]	Ogółem (50 52 53-5 55-56 57-58 59-60 61-62 63-6 65-66 67-68)	BP	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustp	PFC [3]
1																			
1																			
1.1.	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP																		
1.2.	Wspieranie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowanego mandatu																		
	Wspieranie realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora																		
1.3.	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych pomocniczych PRM i RM																		
1. .	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)																		
1.5. W	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów																		
	W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia samorządowych wyborów i referendów	W - Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających do organów samorządu terytorialnego (w szt.)																	
1.6.	Zwiększanie prawdopodobieństwa przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych																		
1.7.	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych																		
1.8.	Realizacja zadań KRRiT wynikającej z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji																		
1.9.	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu																		
1.10.	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej państwa																		
2																			
2.1. W	Poprawa bezpieczeństwa obywateli	W - Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w osobach)																	
2.2.	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego																		
	Skuteczne, zgodne z przepisami prawa realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA																		
2.3.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli																		
2. . W	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia	W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogólnej liczby interwencji (w %)																	
2.5 W	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego ochrony ludności																		
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zwalczanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie chwystaniu																		

Kod klasy, klasy i zadań (pwej)	Cel	w tym finansowane: z dotacji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich	w tym finansowane: GB [5]	w tym finansowane: z dotacji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich	w tym finansowane: AW [4]	w tym finansowane: z dotacji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich	w tym finansowane: PGP [1]	w tym finansowane: z dotacji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich	w tym finansowane: GB [5]	w tym finansowane: z dotacji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art 9 pkt 5-7 i 1 ustp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich
1	2	11	12	13	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	2	25	26	27	28	3	35	36	37	38	39	0	1	2	3		5	6	7	8	9	50	51	52	53	5	55	56	57	58	59	60	61	62	63	6	65	66	67	68
1																																																					
1																																																					
1.1.	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP																																																			
1.2.	Wspieranie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowanego mandatu																																																			
	Wspieranie realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora																																																			
1.3.	Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych pomocniczych PRM i RM																																																			
1. .	Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)																																																			
1.5. W	Zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów																																																			
	W - Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia samorządowych wyborów i referendów																																																			
1.6.	Zwiększanie prawdopodobieństwa przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych																																																			
1.7.	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych																																																			
1.8.	Realizacja zadań KRRiT wynikającej z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji																																																			
1.9.	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu																																																			
1.10.	Zapewnienie wysokiego poziomu płynności i stabilności finansowej państwa																																																			
2																																																					
2.1. W	Poprawa bezpieczeństwa obywateli																																																			
	W - Liczba osób objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w osobach)																																																			
2.2.	Utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku bazowego																																																			
	Skuteczne, zgodne z przepisami prawa realizacja zadań wynikających z ustawy o CBA																																																			
2.3.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli																																																			
2. . W	Skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia																																																			
	W - Stosunek liczby interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut do ogólnej liczby interwencji (w %)																																																			
2.5 W	Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego ochrony ludności																																																			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zwalczanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie chwystaniu																																																			

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Cel | Miernik | | Wartość | | | | Jednostka realizująca | Planowane wydatki w 201 r | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Cel | Miernik | | Wartość | | | | Jednostka realizująca | Planowane wydatki w 201 r | | | |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Cel | Miernik | | Wartość | | | | Jednostka realizująca | Planowane wydatki w 201 r | | | |

| Kod kwalifikacji zadaniowej | Cel | Miernik | | | | | Jednostka realizująca | Planowane wydatki w 201 r | | | | |

Kod k asyfikacji zadaniowej	Cel	Nazwa	Miernik	Wartość		Planowane wydatki w 201 r																						Planowane wydatki w 2015 r																						Planowane wydatki w 2016 r																					
						Ogółem	z tego:																					Ogółem	z tego:																					Ogółem	z tego:																				
							BP	Dotacje przekazane do JSFP o których mowa w art.9 pkt. 5-7 i 1 uofp	BŚE [2]	PFC [3]	w tym finansowane: z do acji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich	AW [4]	w tym finansowane: z do acji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich	POP [5]	w tym finansowane: z do acji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich	IGB [6]	w tym finansowane: z do acji z budżetu państwa	w tym finansowane: ze środków otrzymanych od JSFP, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 1 uofp	w tym finansowane: z Budżetu Środków Europejskich																		

Załącznik nr 66

KARTA MIERNIKA

1. Kod klasyfikacji zadaniowej / nazwa pozycji: ……	2. Cel: ……

3. Nazwa miernika:
……

4. Uzasadnienie wyboru miernika:
……

5. Algorytm wyliczenia miernika:
……
……
……

6. Jednostka miary: …… …… ……	7. Źródło pochodzenia danych do wyliczenia miernika/składowych miernika: …… ……
8. Miernik stosowany w latach poprzednich: ☐ Tak ☐ Nie	8a. Przyczyny zmiany miernika oraz ewentualna różnica w metodologii w porównaniu do poprzedniego okresu (w przypadku zaznaczenia w pkt. 8 odpowiedzi „Nie”) …… …… ……

9. Terminy pomiaru miernika (dostępność danych):

Tryb pomiaru	Ciągły (bieżący)	Okresowy
	☐	☐

Terminy pomiaru	Miesięczne	Kwartalne	Półroczne	Roczne	Inne	Jakie
	☐	☐	☐	☐	☐	……..

10. Wartości miernika:

Wartości miernika				
Bazowa	Przewidywane wykonanie	Plan	Prognoza	
☐ 2012r. ☐…… r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
Preferowany trend wartości miernika w perspektywie planowania				
Malejący	Rosnący	Stabilny		
☐	☐	☐		

11. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika: …… ……	12. Uwagi / komentarze: …… ……

13. Wiodąca komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację miernika:
……

14. Zatwierdził:

Dysponent części budżetowej
lub osoba upoważniona w tym zakresie

……

Data i podpis

……

Załącznik nr 67

WPFP ZW

Zestawienie zmian poziomów prognozowanych wydatków budżetowych

Dysponent części budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Kod klasyfikacji zadaniowej *	Podstawa prawna (obowiązująca, projekt rządowy), Strategia, Nowe inwestycje	**Zmiana poziomu wydatków ustalona w stosunku do poziomu w roku 2014 (w tys. zł)**																					Miernik		Prognozowana zmiana wartości miernika wynikająca ze zmiany poziomu wydatków ustalona w stosunku do wartości miernika planowanej do osiągnięcia w roku 2015		
				2015 r								**2016 r**								**2017 r**										
					z tego:				w tym:				z tego:			w tym:				z tego:				w tym:						
				Ogółem (6–11)	Budżet państwa (7–8–9)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu Środków Europejskich	Ogółem (13–18)	Budżet państwa (14–15–16)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu Środków Europejskich	Ogółem (20–25)	Budżet państwa (21–22–23)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Wydatki budżetu Środków Europejskich	Nazwa	Wartość w 2015 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Ogółem																										

* w szczególności funkcja, zadanie

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

Załącznik nr 68

Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014

Rozdział 1
Zasady ogólne

1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 według formularzy stanowiących załączniki nr 1–66 do rozporządzenia.

   Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych 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 2014 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 § 9 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 2013 r.;
4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2014 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 sporządzane na formularzach **RZ-2** i **BW-I** należy przedkładać odrębnie w obowiązującym terminie bezpośrednio w Wydziale Inwestycji Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów – pocztą elektroniczną oraz w formie wydruków (formularz wraz z opisem – 1 egz.).

   Formularze oznaczone symbolami **RZ-2/MON** i **BW-I/MON** należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej w Wydziale Obrony Narodowej i Służb Specjalnych 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.

   Materiały przygotowane przez dysponentów części budżetowych na formularzach planistycznych kierowanych do Szefa Służby Cywilnej, o których mowa w § 7 ust. 6, powinny zostać przesłane w obowiązujących terminach

również w formie elektronicznej do Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na adres poczty: budzetsc@kprm.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-15**, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia.

7. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** wszystkie kwoty odnoszące się do 2014 r. należy podać w cenach z 2013 r.

8. W formularzach oznaczonych symbolami **RZ** w kolumnie „przewidywane wykonanie w 2013 r.” wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2013 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, 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 tym dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa klasyfikowane w paragrafie 3110 przeznaczone na:

   - emerytury, renty inwalidzkie, 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 podziale 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 2014, 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 2013 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2** nie obejmuje zaplanowanych na 2013 r. oraz projektowanych do realizacji na 2014 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 2014 r. Istotne będzie zwłaszcza omówienie proponowanych zmian danych dla programów wieloletnich, w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013.

W przypadku gdy rok 2014 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. 80 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.),
        b) art. 130 ust. 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,
        c) art. 188a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydanego na jego podstawie,
        d) art. 27 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529),

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 2013 r. poz. 182);

2) dotacje podmiotowe:

a) wynikające z 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, z późn. zm.) 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, z późn. zm.);

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 2012 r. poz. 633, z późn. zm.) oraz 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.),

e) ustawy wymienionej w pkt 2 lit. c,

f) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1591, z późn. zm.),

g) art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474),

h) art. 8h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627), przeznaczone na wydatki bieżące;

4) 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 2012 r. poz. 1138).

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 2013 r., jak i projekcie planu na 2014 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 na zadania związane z:

1) likwidacją kopalń – finansowanie zadań dotyczących likwidacji kopalń oraz działań wykonywanych po zakończeniu całkowitej likwidacji kopalń oraz zadań związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwidacji;
2) naprawianiem szkód górniczych – wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów;
3) roszczeniami pracowniczymi – w tym:
   a) uprawnienia do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r.,
   b) renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych;
4) wypłatą ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługującego emerytom i rencistom z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS wraz z kosztem ich obsługi;
5) monitoringiem procesów związanych z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz innych czynności zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczących restrukturyzacji 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. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

W poz. VI – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.)”.

W poz. VII – „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.)”.

W poz. VIII – „Dotacje celowe dla agencji wykonawczych” właściwy dysponent części przekazujący dotacje celowe przedstawia informację o ich wysokości.

W poz. IX – „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 2013 roku oraz projekt planu na 2014 rok.

W poz. X – „Dotacje celowe udzielane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego”.

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.).

    W formularzu tym nie wykazuje się wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (Dz. U. poz. 123, z późn. zm.).

    W formularzu **RZ-4** dysponenci części budżetowych przedstawiają dane uwzględniające wykonanie wydatków w poszczególnych miesiącach, począwszy od stycznia 2013 r. do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ustalony termin złożenia przedmiotowego formularza, w odniesieniu do poszczególnych grup osób, za które opłacono składki w danym miesiącu, wraz z liczbą tych osób. Przykładowo, w sytuacji gdy termin składania formularza **RZ-4** przypada na maj 2013 r. dysponent winien uwzględnić w nim liczbę osób w ramach danej grupy, za które opłacono składki oraz kwoty wykonania wydatków za następujące miesiące 2013 r.: styczeń, luty, marzec, kwiecień.

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. z 2013 r. poz. 465), 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 2014, 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 2013 i 2014 zmiany z tytułu uzyskania od dnia 1 stycznia i od dnia 1 września awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne stopnie, obejmujące liczbę awansowanych nauczycieli oraz wysokość środków na ich sfinansowanie (wynagrodzenia, bez pochodnych). Powyższe skutki finansowe winny być określone w warunkach roku 2013.

16. Formularz **RZ-8**

    W informacjach rzeczowych dotyczących przewidywanego wykonania za rok 2013 i projektu planu na rok 2014 należy podać:

1) w poz. I – 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, 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 2013 roku sumuje się liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2013 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, zaś w projekcie planu na 2014 r. sumuje się przewidywane liczby pracowników niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w poszczególnych miesiącach: od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2014 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

   W tej części formularz sporządza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w poz. II – w wydatkach administracyjno-biurowych wojewódzkiego urzędu pracy związanych z obsługą służby zastępczej nie uwzględnia się wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wojewódzkiego urzędu pracy.

   Dane dotyczą zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.).

   Średnioroczną liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej, o której mowa w kol. 2 pkt II ppkt 1, oblicza się w sposób

następujący: w przewidywanym wykonaniu 2013 r. sumuje się liczbę osób wnioskujących o przeznaczenie do służby zastępczej w poszczególnych miesiącach w 2013 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2014 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, liczbę osób będących w rodzinie 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 2013 r. sumuje się liczbę świadczeniobiorców w poszczególnych miesiącach 2013 r., a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12; w projekcie planu na 2014 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 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.).

Średnioroczną liczbę świadczeń, o której mowa w główce kol. 4 i kol. 8, należy ustalać w sposób następujący: w przewidywanym wykonaniu 2013 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 2014 r. sumuje się liczbę świadczeń przewidywanych do wypłacenia w poszczególnych miesiącach, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

18. Formularz **RZ-10 (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Funduszu Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA 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.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu, należy wstawić skrót „PR”; wiersz „PR” nie obejmuje wydatków ujętych w wierszach „PT”;

3) kolumna 3 – dysponenci części budżetowych w kolumnie tej wskazują numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci części budżetowych zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta; nawet w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania)

dysponenci części budżetowych nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej, należy wstawić numer części budżetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumny 7–8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w roku 2014, kierując się następującymi wytycznymi:
   - należy wstawić kwoty planowanych wydatków w podziale na finansowanie i współfinansowanie oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej i poza pomocą techniczną, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
   - w wierszu „Program…Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program; następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniżej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej należy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części

budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”,

- w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie należy wstawić sumę wydatków na wszystkie programy w podziale na wydatki dotyczące zadań finansowanych poza pomocą techniczną – w wierszu „z tego wydatki poza pomocą techniczną” oraz na wydatki dotyczące pomocy technicznej – w wierszu „z tego pomoc techniczna”; w odpowiednich wierszach poniżej sumę wydatków dotyczących zadań finansowanych poza pomocą techniczną i w ramach pomocy technicznej należy przedstawić w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”;

7) kolumny 9–14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w latach 2015–2017, kierując się następującymi wytycznymi:
   - w wierszu „Program…Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, w podziale na współfinansowanie i finansowanie w poszczególnych latach,
   - w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i projekty kolejowe.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza **RZ-10 (BP)**,
- wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz na pomoc techniczną i poza pomocą techniczną,

- wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz **odrębnie dla każdej części budżetowej** i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Ponadto dysponenci części budżetowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wypełniony formularz przesyłają bezpośrednio do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

19. Formularz **RZ-10 (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Grantów Komisji Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – należy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 – dysponenci części budżetowych w kolumnie tej wskazują numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, w tym również dla wydatków planowanych do uruchomienia w trakcie roku budżetowego do danej części budżetowej z rezerwy celowej; w kolumnie tej dysponenci części budżetowych zawsze wskazują właściwą część budżetową dysponenta; nawet w przypadku środków planowanych w rezerwie celowej (z uwagi na udzielone zapewnienie finansowania) dysponenci części budżetowych nie wskazują części „83. Rezerwy celowe”; nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej należy wstawić numer części budżetowej dysponenta, analogiczny jak w kolumnie 3;

5) kolumna 5 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

6) kolumna 6 – należy wskazać kwotę planowanych wydatków w roku 2014 w zakresie poszczególnych programów, kierując się następującymi wytycznymi:

- należy wstawić kwoty planowanych wydatków, dzieląc je odpowiednio na wydatki planowane w części budżetowej – wiersz z właściwym numerem części budżetowej w kolumnie 4 oraz wydatki planowane w rezerwie celowej – wiersz z numerem części budżetowej „83” w kolumnie 4,
- w wierszu „Program…Suma” należy wstawić sumę planowanych wydatków na dany program, następnie sumę planowanych wydatków należy przedstawić w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”,
- w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu; następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na wydatki planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” oraz w rezerwie celowej część 83 – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe;

7) kolumny 7–9 – należy wykazać kwotę planowanych wydatków na lata 2015–2017 w zakresie poszczególnych programów, kierując się następującymi wytycznymi:
   - w wierszu „Program…Suma” należy wykazać sumę planowanych wydatków na dany program w poszczególnych latach,
   - w wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza **RZ-10 (BE)**,

- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonym na wzorze sumowaniu planowanych wydatków razem,
- wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz **odrębnie dla każdej części budżetowej** i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

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 części A w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane:

- od stycznia do listopada, oznaczające wszystkie płatności realizowane w tym okresie roku, w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe,
- w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.

W wierszu III dotyczącym dochodów budżetu państwa z tytułu refundacji wyprzedzającego finansowania PROW 2007–2013, podanie numeru części budżetowej oznacza jedynie zidentyfikowanie jednostki uzyskującej refundację pomocy technicznej. Środki z tytułu refundacji pomocy technicznej będą stanowiły dochody części „77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa”

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.

Część B załącznika powinna zostać wypełniona przez właściwego dysponenta w odniesieniu do wierszy w kolumnach 2–4, stosownie do bieżących wytycznych co do mechanizmów i działań przyjętych do realizacji w Polsce w okresie 2014–2020 i poziomów finansowych.

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 (BP)** 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 (Perspektywy Finansowej 2007–2013), Funduszu Spójności, 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.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

Ponadto formularz **RZ-12 (BP)** 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 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 przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w danym roku budżetowym.

W kolumnie nr 2 nazwy programów wybieramy za pomocą listy rozwijanej. Niedozwolone jest wpisywanie nazw programów, jeśli program znajduje się na liście rozwijanej formularza **RZ-12 (BP)**. Wpisanie programu możliwe jest jedynie w przypadku, kiedy nie jest on wyszczególniony na liście rozwijanej.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

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 (Perspektywy Finansowej 2007–2013), 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.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

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 danym roku budżetowym.

W kolumnie nr 2 nazwy programów wybieramy za pomocą listy rozwijanej. Niedozwolone jest wpisywanie nazw programów, jeśli program znajduje się na liście rozwijanej poniżej formularza **RZ-12 (BE)**. Wpisanie programu możliwe jest jedynie w przypadku, kiedy nie jest on wyszczególniony na liście rozwijanej.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

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 2014 r.

24. Formularz **RZ-14** dotyczy wyłącznie dochodów i wydatków z tytułu zadań finansowanych w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowanych przez gospodarstwa pomocnicze, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).

    Dysponenci wypełniają formularz oddzielnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej (w nagłówku formularza należy podać numer rozdziału

z odpowiednią końcówką – *93 lub *94), w którym klasyfikowane są w latach 2011–2013 dochody z ww. tytułów. W tabeli należy podać numer rozdziału identyfikujący jednostkę, która uzyskuje dochody i ponosi wydatki z ww. tytułów, oraz odpowiednie dla danej jednostki całkowite kwoty dochodów i wydatków odpowiednio w zakresie rozdziału ***93 lub ***94. Kolumnę „Paragraf" wypełniają wyłącznie dysponenci, którzy ponoszą wydatki na wynagrodzenia osobowe lub bezosobowe w paragrafach: 4010, 4020, 4040 lub 4170, natomiast kolumnę „Zatrudnienie" dysponenci wypełniają wyłącznie dla paragrafów 4010 i 4020. Kwoty wynagrodzeń w tych paragrafach należy wpisać w dodatkowych wierszach. Muszą się one zawierać w kwotach wydatków ogółem dla danego rozdziału.

Do formularza sporządzanego dla rozdziału 85394 należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:

1) wielkość zatrudnienia młodocianych pracowników;
2) wydatki na wynagrodzenia oraz na składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, refundowane ze środków Funduszu Pracy;
3) wysokość kosztów kształcenia młodocianych pracowników refundowanych ze środków Funduszu Pracy.

25. Formularz **RZ-15** sporządzają dysponenci przekazujący uczelniom dotacje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

W kolumnie 8 ujmuje się dotacje zaplanowane we właściwych częściach budżetowych. W formularzu nie uwzględnia się środków zaplanowanych w rezerwie celowej przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.

26. W formularzu **RZ-16** wojewodowie przedstawiają informacje o podziale na poszczególne przejścia graniczne (z podaniem nazwy i rodzaju przejścia oraz miejscowości, w której jest zlokalizowane) wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem przejść granicznych, umożliwiającym prowadzenie skutecznej i sprawnej kontroli granicznej. Wydatki należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem

zmian wysokości poszczególnych grup wydatków oraz z podaniem przyczyn, które spowodowały ich wzrost lub spadek.

Rozdział 3
Planowanie dochodów budżetowych

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

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

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

30. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, a także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ujmuje się we właściwych działach, rozdziałach i zbiorczo dla części na formularzu **BD**.

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

32. W projekcie budżetu uwzględnia się zmiany w poziomie dochodów, wynikające z projektowanych zmian ich naliczania (np. ewentualne zmiany stawek celnych, opłat sądowych lub administracyjnych), podając w objaśnieniach szczegółowe uzasadnienie wraz z oszacowaną kwotą wpływu na dochody budżetu w 2014 r.

Rozdział 4
Planowanie wydatków budżetowych

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

34. 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 Skarbu Państwa 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 2013 r. i w 2014 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 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 13a, 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych planowane są na rok 2014 we właściwych częściach w dziale „Ochrona zdrowia", rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego". Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wojewodowie ujmują w paragrafach:

   „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami",

   „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat",

   „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 2011 r. Nr 74, poz. 397, 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 „Kultura fizyczna” podaje informacje dotyczące liczby i kwoty, przewidzianych na 2013 r. i planowanych na 2014 r., świadczeń pieniężnych przyznawanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 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.

35. Formularz **DPO**

Na formularzu **DPO** dysponenci części budżetowych wykazują wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu, tj. dotacje podmiotowe.

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 do 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 2013 roku, jak i projektu planu na 2014 rok.

36. 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 do 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 2013 roku, jak i projektu planu na 2014 rok.

37. Formularz **BW-S**

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

Zgodnie z postanowieniami w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 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 2013 r. poz. 674).

38. Formularz **BW-PL**

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

39. Formularz **PZ-1**:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń sporządza się na formularzu **PZ-1** w podziale na część, dział i rozdział klasyfikacji dochodów i wydatków oraz formę organizacyjno-prawną (jednostki budżetowe 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 wchodzących 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 2013, podając na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz projekt planu na 2014 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 (BP)** 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 2013 r.

40. Formularz **PZ-2**

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

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 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, 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 (BP)** 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 2013 r. z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2014.

41. Formularz **PZ-UE (BP)** 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 (Perspektywy Finansowej 2007–2013), Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, 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, a także minister właściwy do spraw rolnictwa na odrębnym formularzu **PZ-UE (BP)** dla zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

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

Formularz **PZ-UE (BP)** ujmował będzie informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w zakresie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 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.

Natomiast w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020 informacje na temat kwot wynagrodzeń osobowych, kwot pochodnych oraz planowanego zatrudnienia przekazują minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa.

W przypadku wynagrodzenia poszczególnych osób częściowo finansowanego z powyższych programów, jak też z paragrafów z czwartą cyfrą 0, należy na formularzu **PZ-UE (BP)** 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 (BP)** średnioroczne zatrudnienie proporcjonalne do wynagrodzeń finansowanych ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wykazanych na formularzach **PZ-UE (BP)** i **PZ-UE (BE)**.

Dla przykładu osoba zatrudniona, której wynagrodzenie jest finansowane w 60% ze środków UE i w 40% z wydatków z czwartą cyfrą „0”, powinna zostać uwzględniona w następujący sposób w formularzu **PZ-UE (BP)**: w kolumnie „Zatrudnienie” należy wpisać 0,60, natomiast wynagrodzenie powinno być ujęte odpowiednio na formularzu **PZ-UE (BP)** 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 formularzu **PZ-UE (BP)** 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. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, 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 2014. W kol. 4 należy podać średnioroczne zatrudnienie, dla którego ustalono wynagrodzenia w ustawie budżetowej na rok 2013.

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu **F-NSS (BP)** i **PE**.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Formularz **PZ-UE (BP)** powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

Natomiast formularz **PZ-UE (BP)** 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.

42. 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 (Perspektywy Finansowej 2007–2013), Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 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, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Natomiast w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020 informacje na temat kwot wynagrodzeń osobowych, kwot pochodnych oraz planowanego zatrudnienia przekazują minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Na formularzu **PZ-UE (BE)** należy wykazać wynagrodzenia w części finansowanej z budżetu środków europejskich w ramach paragrafów z czwartą cyfrą 7.

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

Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu **F-NSS (BE)**.

Nie jest dozwolone scalanie komórek.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

43. Formularz **EMRE**

Formularz opracowują wyłącznie: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 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 inwalidzkie, 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.

44. 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 2013;

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”.

45. 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** dysponenci sporządzają zbiorczo dla nadzorowanych uczelni. Dysponenci nadzorujący szkoły wyższe przekazują również formularze **SW-1** i **SW-2** ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

46. Formularze: **BZS i BZSA**

Na formularzu **BZS** ujmuje się wyłącznie 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 – w ramach których finansowane są wynagrodzenia (członków korpusu służby cywilnej i/lub pozostałych pracowników) oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

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.

47. 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.

W „Części A” ujmuje się nowe zadania, które od 2014 roku będą realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast w „Części B” pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

48. 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.

49. Formularz **PR-Z** sporządzają:

- dysponenci – współrealizatorzy programu – w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych,
- koordynatorzy programów wieloletnich – w odniesieniu do swoich zadań wycinkowych oraz, po uzgodnieniu z dysponentami współrealizującymi programy – w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów na dany program.

Przy wypełnianiu formularza stosuje się zasady budżetu zadaniowego określone w ust. 75–84, z poniższymi zastrzeżeniami.

Dysponenci tworzą jedno działanie dla każdego z właściwych im programów wieloletnich; w uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą utworzyć więcej niż 1 działanie dla danego programu wieloletniego, uwzględniając podział programu na obszary/priorytety, z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich.

Cele i mierniki dla działań będących programami wieloletnimi koordynatorzy tych programów określają w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia; wartości docelowe mierników określa się w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków wynikających z ustawy/uchwały ustanawiającej program.

Formularz oznaczony symbolem **PR-Z** koordynatorzy programów wieloletnich w odniesieniu do łącznej kwoty nakładów poniesionych na dany program, przekazują także bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych

Ministerstwa Finansów w formie papierowej i dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA.

50. 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.

51. 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 1 podaje się nazwę programu (zadania), w kolumnie 6 wskazane jest źródło finansowania: w poz. 1 – wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu państwa (budżetu dysponenta), w poz. 2 – wykazuje się dane w zakresie wydatków ponoszonych ze środków rezerwy celowej na realizację danego zadania. Kolumny 7, 8, 9 wskazują na źródło finansowania odpowiednio dla: poz. 1 odnoszącej się do budżetu dysponenta należy wskazać klasyfikację budżetową w zakresie Dział/Rozdział/Paragraf – z określeniem czwartej cyfry „1" lub „2", w poz. 2 wskazuje się Dział/Rozdział rezerwy celowej tj. 758/75818 oraz paragraf, co najmniej do określenia wydatków bieżących (paragraf 481) oraz majątkowe (paragraf 680) z określeniem czwartej cyfry tj. „1" lub „2".

W kolumnie 10 – w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych.

W formularzu nie uwzględnia się zadań, których realizacja zostanie zakończona w roku 2013 i nie wystąpi zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa, poczynając od roku 2014.

W formularzu wykazuje się zarówno wydatki na 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**.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

52. 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 planów finansowych państwowych funduszy celowych przed przekazaniem Ministerstwu Finansów wymagają uzgodnienia z ministrami nadzorującymi działalność danego funduszu.

W projekcie planu Funduszu Rekompensacyjnego w części B w poz. II.9 „Pozostałe przychody” oraz w części C w poz. I.12 „Pozostałe wpływy” wyodrębnia się w szczególności zasilenie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Plany sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, natomiast dane w cz. C w układzie kasowym.
Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w rozdziale 6.

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

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe na 2014 r. oraz omówienie proponowanych zmian w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2013 r. W uzasadnieniu tym powinny być wymienione poszczególne zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji i pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

Formularz przekazuje się również w formie elektronicznej.

53. 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 częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie statystycznym, w części D w układzie kasowym.

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

54. Formularz **PFC-FEP**

Przy wypełnianiu formularza stosuje się odpowiednio objaśnienia podane do formularza **PFC-FUS,** z tym że plan **PFC-FEP** sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

55. 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 częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w rozdziale 6.

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

56. Formularz **PFC-FA**

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

Plan **PFC-FA** sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część E „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w rozdziale 6.

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

57. Formularz **PFC-FPiR**

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

Plan **PFC-FPiR** sporządza się w częściach A i B w układzie memoriałowym, w części C w układzie kasowym.

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w rozdziale 6.

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

58. Formularz **F-REF (BP)** 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 (Perspektywy Finansowej 2007–2013), 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.
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

Ponadto formularz **F-REF (BP)** 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 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 przewidywanych do otrzymania z Komisji Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w latach 2013–2017.

Formularz powinien być przekazany do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

59. 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 (Perspektywy Finansowej 2007–2013), 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.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

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 na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

60. 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.

W części A w wierszu II wyodrębnione zostały płatności realizowane:

- od stycznia do listopada, oznaczające wszystkie płatności realizowane w tym okresie roku, w tym płatności realizowane od stycznia do czerwca za rok ubiegły oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe;
- w grudniu danego roku oraz wypłacane w tym czasie płatności za lata ubiegłe.

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.

Część B załącznika powinna zostać wypełniona przez właściwego dysponenta w odniesieniu do wierszy w kolumnach 2–4, stosownie do bieżących wytycznych co do mechanizmów i działań przyjętych do realizacji w Polsce w okresie 2014–2020 i poziomów finansowych.

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.

61. 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. W sytuacji potrzeby zgłoszenia kwot w odniesieniu do Perspektywy Finansowej 2014–2020, należy wykorzystać formularz **WPR-2** wskazując w opisie nowy okres programowania.

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.

62. Formularz **F-NSS (BP)**

Formularz **F-NSS (BP)** w zakresie budżetu państwa przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy ile będzie to konieczne; w kolumnie 1

jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą pomocy technicznej, należy wstawić skrót „PT”, jeśli planowane wydatki dotyczą zadań finansowanych poza pomocą techniczną programu, należy wstawić skrót „PR”;

3) kolumna 3 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

4) kolumna 4 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej, należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą finansowane z rezerwy celowej, należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;

5) kolumna 5 i 6 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

6) kolumna 7 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;

7) kolumna 8 i 9 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym w zakresie finansowania i współfinansowania; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane

do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia z rezerw celowych;

8) kolumna 10 – należy wstawić sumę planowanych wydatków na 2014 rok, ujętych w kolumnach od 11 do 14;

9) kolumny 11–14 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków w paragrafie klasyfikacji budżetowej z właściwą czwartą cyfrą paragrafu; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem w podziale na pomoc techniczną, wydatki poza pomocą techniczną i wydatki do uruchomienia z rezerwy celowej;

10) kolumny 15–20 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2015–2017 w podziale na finansowanie i współfinansowanie, zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się jedynie w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program… Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83, zgodnie z kolumną 4 w ramach wszystkich programów.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykorzystując dla wyróżnienia właściwą nazwę programu z listy rozwijanej.

W kol. 15–20 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki". W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza **F-NSS (BP)**,
- wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X",
- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,
- wprowadzanie formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,
- wprowadzanie do tabeli dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz **odrębnie dla każdej części budżetowej** i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

63. Formularz **F-NSS (BE)** w zakresie budżetu środków europejskich przygotowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w oparciu o formularze otrzymane od innych dysponentów części budżetowych biorących udział w realizacji zadań finansowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa w zakresie zadań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007–2013.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

Poszczególne kolumny formularza należy wypełnić w następujący sposób:

1) kolumna 1 – w pierwszym wierszu dla programu należy wybrać program z listy rozwijanej, pozostałe wiersze w zakresie danej sekcji programu oraz wiersz „Program… Suma” wypełniają się automatycznie, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych; w przypadku konieczności dodania dodatkowych wierszy w ramach programu należy skopiować ostatni wiersz tyle razy, ile będzie to konieczne; w kolumnie 1 jedynie w przypadku braku nazwy programu na liście możliwe jest wpisanie właściwej nazwy bez wykorzystania listy;

2) kolumna 2 – należy wstawić numer części budżetu państwa dla wydatków planowanych w tej części, jak również dla planowanych do uruchomienia do danej części budżetowej w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej. Zatem w tej kolumnie zawsze wskazuje się właściwą część budżetową dysponenta. W przypadku środków planowanych w rezerwie celowej nie należy wpisywać części „83. Rezerwy celowe”, lecz numer części budżetowej dysponenta. Nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

3) kolumna 3 – w przypadku gdy planowane wydatki dotyczą rezerwy celowej należy wstawić numer części 83, jeśli planowane wydatki nie będą

finansowane z rezerwy celowej, należy wstawić numer części budżetowej dysponenta;

4) kolumna 4 i 5 – należy wskazać numery działów i rozdziałów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową; w przypadku wydatków planowanych w rezerwie celowej należy wskazać dział 758, rozdział 75818, nie jest dozwolone scalanie komórek lub pozostawianie wierszy niewypełnionych;

5) kolumna 6 – należy wskazać właściwy trzycyfrowy paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku rezerwy celowej należy wskazać paragrafy 481 lub 680; nie należy wpisywać czwartej cyfry paragrafu;

6) kolumna 7 – należy wskazać kwotę przewidywanego wykonania wydatków w roku budżetowym; kwotę wydatków wskazuje się w wierszu sumującym dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie przewidywanego wykonania wydatków stanowi suma kwot wykazanych w poszczególnych programach; w ramach przewidywanego wykonania wydatków uwzględnia się wydatki przewidziane do realizacji do końca roku z aktualnego planu finansowego części budżetowej, jak również wydatki, które planowane są do uruchomienia do części budżetowej z rezerw celowych;

7) kolumna 8 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na 2014 rok w paragrafie klasyfikacji budżetowej; wydatki należy zaplanować zgodnie z otrzymanym limitem;

8) kolumny 9–11 – należy wstawić kwotę planowanych wydatków na lata 2015–2017 zgodnie z otrzymanym wstępnym limitem; kwoty planowanych wydatków wskazuje się w wierszach sumujących dla programu; podsumowanie arkusza w zakresie planowanych wydatków stanowi suma kwot planowanych wydatków na poszczególne programy; należy wypełnić wiersze jedynie na poziomie sumy dla programu i sumy razem planowanych wydatków.

W wierszu „Program… Suma” należy wstawić sumę wydatków na ten program planowanych zarówno w części dysponenta, jak i rezerwach celowych, a następnie należy wstawić sumę planowanych wydatków w podziale

na planowane w części budżetowej dysponenta – w wierszu „z tego w części budżetowej” i w rezerwie celowej – w wierszu „z tego w rezerwie celowej”.

W wierszu „Razem wydatki na programy” należy wstawić sumę planowanych wydatków na wszystkie programy ujęte w formularzu.

W wierszu „z tego w części budżetowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w części budżetowej dysponenta planowanych w ramach wszystkich programów.

W kol. 9–11 należy wypełnić tylko wiersze sumujące program oraz wiersz „Razem wydatki”. W kolumnach tych nie dokonujemy podziału wydatków na rezerwę celową i część dysponenta.

W wierszu „z tego w rezerwie celowej” należy wstawić sumę wydatków do ujęcia w rezerwie celowej – część 83 w ramach wszystkich programów.

Minister właściwy do spraw transportu w formularzu wyodrębnia w ramach poszczególnych programów wydatki na projekty drogowe GDDKiA i projekty kolejowe.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko należy osobno wpisać kwoty wydatków z części budżetowych oraz z rezerwy celowej na finansowanie i współfinansowanie wydatków programu finansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykorzystując dla wyróżnienia właściwą nazwę programu z listy rozwijanej.

Niedozwolone jest:

- scalanie lub ukrywanie komórek i zmiana ich formatów,
- wpisywanie własnych nazw programów, jeżeli program znajduje się na rozwijanej liście wzoru formularza **F-NSS (BE),**
- wypełnianie komórek, w których na wzorze wstawiony został znak „X”,
- wprowadzanie dodatkowych wierszy sumujących, poza wprowadzonymi na wzorze sumowań na poziomie każdego programu, planowanych wydatków razem oraz dla części i rezerwy celowej,
- wprowadzaniu formuł z funkcjami matematycznymi zamiast kwot wynikowych,

– wprowadzanie do tabeli i pod tabelą dodatkowych uwag i wyjaśnień. Ewentualne komentarze można zamieszczać w uzasadnieniu – części opisowej do formularza.

Dysponenci części budżetowych sporządzają formularz **odrębnie dla każdej części budżetowej** i przekazują go do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa w formie papierowej i elektronicznej. Zbiorczy formularz przekazywany jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa do Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

64. Formularz **PF-UE (BP)**

Formularz **PF-UE (BP)** 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 (Perspektywy Finansowej 2007–2013), 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.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

Ponadto formularz **PF-UE (BP)** 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 na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

65. 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 (Perspektywy Finansowej 2007–2013), 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.

    Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa wypełniają formularz w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020.

    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 na adres: mfbudzetUE@mofnet.gov.pl.

66. Formularz **PF-OSPR** sporządza się dla agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz 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 uczelni publicznych sporządza właściwy minister zbiorczo dla nadzorowanych szkół wyższych;
    3) w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej sporządzany jest zbiorczo dla części oraz odrębnie dla każdego rozdziału;
    4) w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Minister Zdrowia, sporządzany jest zbiorczo przez

dysponenta części „46. Zdrowie” oraz oddzielnie dla każdej instytucji gospodarki budżetowej;

5) 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;
6) części A, D wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część B w układzie kasowym;
7) 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.

   Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.5. Natomiast w części A formularza w poz. II.4 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej, np. art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

8) w części A w poz. „VIII Środki na wydatki majątkowe” Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w odrębnym wierszu wyszczególnia środki na finansowanie inwestycji dotyczących zasobu mieszkaniowego i internatowego;
9) w części A w poz. „IX Środki przyznane innym podmiotom” oraz w części B w poz. „III.4 Środki przyznane innym podmiotom” należy podać kwotę ogółem;
10) w części D 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**. Zobowiązania należy podać według przewidywanego stanu na koniec roku;

11) w części E „Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów” dotyczą stanu wolnych środków na koniec roku w układzie kasowym;

12) w części F „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2013–2017 oraz do wykonania planu finansowego), należy uwzględnić rozdysponowanie środków, o których mowa w części A w poz. IX oraz w części B w poz. III.4, w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku funduszu celowego, agencji wykonawczej lub osoby prawnej, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym;

13) w części F poz. „I.1 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:” nie dotyczy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego;

14) w przypadku gdy przy pozycji wykropkowanej zamieszczony jest zwrot „z tego:” należy wyszczególnić wszystkie składniki danej pozycji, natomiast w sytuacji, gdy przy pozycji znajduje się zwrot „w tym:” należy podać najbardziej istotne (np. pod względem wielkości realizowanego zadania, wysokości kwoty) jej elementy;

15) w punktach dotyczących transferów należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferu do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki;

16) 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 7) 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;

17) dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki opracowuje się formularz zbiorczy oraz formularze wycinkowe, obejmujące dane dotyczące realizacji:

   – zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), finansowanych ze środków budżetowych,

   – zadań związanych z finansowaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 oraz perspektywy finansowej 2014–2020 (w podziale na części budżetowe: 28, 38 i 34),

   – pozostałych zadań (wskazać jakie).

   Ponadto w uzasadnieniu do formularzy sporządzanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki zamieszcza się szczegółową kalkulację środków zaplanowanych na wynagrodzenia;

18) w zakresie instytucji gospodarki budżetowej, dla których funkcję organu założycielskiego pełni Minister Sprawiedliwości, sporządzany jest zbiorczo przez dysponenta części „37. Sprawiedliwość” oraz oddzielnie dla każdej instytucji gospodarki budżetowej;

19) do formularzy sporządzanych przez instytucje gospodarki budżetowej zatrudniających osadzonych należy dołączyć dodatkową informację, w której zostaną określone następujące dane:

   – wysokość wynagrodzeń, z podziałem na wynagrodzenia osadzonych i wynagrodzenia pozostałych pracowników,

   – wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na składki na ubezpieczenia społeczne osadzonych i składki na ubezpieczenia społeczne pozostałych pracowników,

   – wysokość składek na Fundusz Pracy, z podziałem na składki na Fundusz Pracy osadzonych i składki na Fundusz Pracy pozostałych pracowników,

   – wysokość składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z podziałem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych osadzonych i Fundusz Emerytur Pomostowych pozostałych pracowników,

- średnioroczną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty osadzonych oraz pozostałych pracowników;

20) w informacjach dodatkowych (uzasadnieniu) wyszczególnia się, między innymi:
   - kwoty środków pieniężnych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
   - kwoty wpłat z zysku do budżetu państwa dokonywanych przez niektóre podmioty na podstawie odrębnych przepisów,
   - informację o liczbie zatrudnionych osób oraz planowanych zmianach w zatrudnieniu w kolejnych latach;

21) dla Narodowego Funduszu Zdrowia opracowuje się formularz obejmujący planowane środki na rok 2014 oraz prognozę na lata 2015–2017;

22) część C „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w rozdziale 6;

23) plany finansowe parków narodowych przekazuje się również w zestawieniu zbiorczym (również w formie elektronicznej);

24) plany finansowe przekazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

67. Formularz **PF-ANR-ZWRSP**

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

Część D „Plan finansowy w układzie zadaniowym” należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w ust. 89, przy zastosowaniu wytycznych zawartych w rozdziale 6.

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

W części E „Dane statystyczne” (do planu finansowego na lata 2013–2017 oraz do wykonania planu finansowego) należy uwzględnić rozdysponowanie środków, o których mowa w części A w poz. II.2.4 oraz w części B w poz. III.3.2, w szczegółowości nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku funduszu celowego, agencji wykonawczej lub osoby prawnej, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, należy wskazać nazwę jednostki. Dane te powinny być przekazane w jednym egzemplarzu w układzie memoriałowym, w drugim egzemplarzu w układzie kasowym;

68. Formularz **PF-ZUS**

Część A, B i D formularza wypełnia się w układzie memoriałowym, natomiast część C sporządzana jest w układzie kasowym.

W części D 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**.

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

69. Formularz **NAL-SP**

Formularz wypełniają dysponenci środków budżetu państwa, którzy w imieniu Skarbu Państwa udzielają pożyczek mieszkaniowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów (art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.)) lub prokuratorów (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, 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:

31.12.2012 r. (wykonanie),

31.12.2013 r. (przewidywana wielkość),

31.12.2014 r. (prognoza stanu).

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

Rozdział 5
Planowanie niektórych wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej

70. 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.

71. W celu realizacji zadania określonego w ust. 70 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 2014, 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 2013 (kolumna 12 i 13).

Formularz **RZ-2/MON**, ze względu na charakter zawartych w nim informacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Formularz **RZ-2/MON** nie obejmuje zaplanowanych na 2013 r. oraz projektowanych do realizacji na 2014 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. Zastosowanie w powyższym zakresie mają przepisy zawarte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

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 2014 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 2014 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na 2013 r. wynikających z programu rozwoju Sił Zbrojnych.

72. 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 2013. 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.

73. 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 zawodowych pełniących służbę kontraktową;
3) 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, wypełniając formularz **PZ-2/MON**, wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury.

Dysponent dołącza do formularza uzasadnienie opisowe wnioskowanych wielkości zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kolejno działami, a w działach rozdziałami. Istotne będzie zwłaszcza omówienie zmian proponowanych na rok 2014 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013 z podaniem, na podstawie jakich decyzji dokonano zmian, oraz szczegółowe omówienie projektu planu na rok 2014.

74. 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, wypełniając formularz **SNZ**, wykazuje wszystkie formy organizacyjno-prawne, w których występuje zatrudnienie, tj. np.: jednostki budżetowe, uczelnie publiczne.

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 2014 w stosunku do ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013.

Formularze powinny być przekazane do Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów w formie papierowej i elektronicznej.

Rozdział 6
Budżet zadaniowy

75. **Definicje**

1) **funkcje państwa**, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tworzą najwyższy poziom klasyfikacji zadaniowej. Zestawienie funkcji zamieszczono w załącznikach nr 63 i 64 do rozporządzenia;
2) **zadania budżetowe**, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią drugi poziom klasyfikacji zadaniowej – przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów zadań. Zadanie stanowi zespół podzadań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Zestawienie zadań zamieszczono w załącznikach nr 63 i 64 do rozporządzenia;
3) **podzadania** tworzą niższy, wobec zadań szczebel klasyfikacji zadaniowej o charakterze wykonawczym – przypisuje się do nich wydatki/koszty, służące realizacji celów zadania, w ramach którego zostały one wyodrębnione. Podzadanie stanowi zespół działań, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu podzadania. Zestawienie podzadań zamieszczono w załączniku nr 64 do rozporządzenia;
4) **działania** tworzą najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej. Działania obejmują wszystkie najważniejsze elementy procesu służącego osiągnięciu celu szczegółowego podzadania oraz wpływającego na osiągnięcie celu zadania. Na poziomie działań wyszczególnione zostanie rozróżnienie rodzaju wydatków według ich przynależności do określonej kategorii wydatków, ujętych w formularzu **BZ-1**, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia. Zestawienie działań zamieszczono w załączniku nr 64 do rozporządzenia;
5) **kod klasyfikacji zadaniowej** – oznaczenie cyfrowe w ujęciu programowym porządkujące (poprzez odpowiedni zestaw cyfr, rozdzielanych znakiem kropki) klasyfikację zadaniową oraz wskazujące na kolejność i/lub wzajemne umiejscowienie poszczególnych elementów klasyfikacji zadaniowej. Kod klasyfikacji zadaniowej z literą „W” na końcu oznaczenia cyfrowego oznacza, że dana pozycja klasyfikacyjna realizowana jest również przez Wojewodów;

6) **cel** – wynikający z analizy potrzeb społecznych stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent środków publicznych, zgodny z celami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) **miernik** – stopień realizacji celu działalności państwa, oznaczający wartościowe (ilościowe) lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;
8) **jednostka realizująca** zadanie, podzadanie i działanie – dysponent części budżetowej, a w zakresie środków publicznych ujmowanych w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 32 ustawy o finansach publicznych, w tym środków przekazywanych tym jednostkom z budżetu państwa – te jednostki;
9) **wybrane rodzaje jednostek sektora finansów publicznych** (dalej jako – wybrane rodzaje jednostek) – wybrane na potrzeby skonsolidowanego planowania finansowego rodzaje jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj. odpowiednio: państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej lub państwowe osoby prawne.

76. **Zasady konstruowania struktury planów w układzie zadaniowym**

1) konstruując strukturę planów w układzie zadaniowym, dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej, środków publicznych ujętych w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem, oraz planach finansowych nadzorowanych przez dysponenta jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
2) zadania tworzy się, uwzględniając:
   a) podział na działy, o których mowa w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.), w ten sposób, że zadanie zawiera się w zakresie jednego działu, z tym zastrzeżeniem, że sprawy przedmiotowo tożsame, a objęte zakresami różnych działów, ujmuje się w ramach tego samego zadania,

b) zakresy działalności administracji rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a ustawy o działach administracji rządowej,

c) niezależny charakter organów wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

– z uwzględnieniem podziału na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;

3) dla każdego zadania określa się nie więcej niż dwa cele, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania, a ponadto po jednym mierniku dla każdego dysponenta realizującego dane zadanie. Dla każdego zadania realizowanego przez Wojewodów dodatkowo można określić jeden cel dla Wojewodów;

4) cele i mierniki definiuje się na zasadach wskazanych odpowiednio w ust. 77 i 78;

5) dla każdego zadania dysponent części budżetowej/jednostka sektora finansów publicznych określa:

a) planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata stanowiące sumę wydatków planowanych na poziomie podzadań,

b) źródła finansowania planowanych wydatków,

c) 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 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

7) minister kierujący działem/działami administracji rządowej wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż dwa zadania priorytetowe. Zadaniami priorytetowymi powinny być w pierwszej kolejności zadania, które posiadają cele realizujące w sposób istotny cele określone w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

8) podzadania tworzy się, grupując działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania. Ponadto podzadanie powinno być utworzone w taki sposób, aby przepływy środków publicznych

wykazywane były w tych samych podzadaniach przez jednostki przekazujące środki w ramach sektora i jednostki wydatkujące te środki;

9) tworząc działania, dysponent grupuje czynności o podobnym zakresie przedmiotowym, wpisujące się w zakres realizowanego podzadania, w sposób syntetyczny, umożliwiający innym dysponentom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków;

10) dysponent części budżetowej wykazuje na formularzu **BZ-1** realizowane działania zgodnie z załącznikiem nr 64 do rozporządzenia; w przypadku realizacji działań z zakresu funkcji od 1–21 nieujętych w załączniku, których realizacji nie dało się przewidzieć na etapie konstruowania zadaniowej klasyfikacji wydatków, dysponent dopisuje je jako kolejne działania po skierowaniu pisemnego wniosku do Ministerstwa Finansów i jego pozytywnej akceptacji; wyodrębnienie nowych działań nie powinno wpływać na spójność planowania budżetowego oraz aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

11) dysponent części budżetowej dla każdego realizowanego podzadania/działania określa:
   a) planowane wydatki na dany rok budżetowy i kolejne lata,
   b) źródła finansowania planowanych wydatków,
   c) jednostki realizujące;

12) jednostka sektora finansów publicznych dla każdego realizowanego podzadania określa:
   a) planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata,
   b) źródła finansowania planowanych wydatków;

13) dysponent części budżetowej wykazuje zadania, podzadania i działania dla każdej części budżetowej odrębnie. Jednostka sektora finansów publicznych wykazuje zadania i podzadania w sposób określony w ust. 89;

14) struktura funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna:
   a) funkcja 22 ma strukturę zamkniętą i 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 są na tyle istotne, żeby były ekonomicznie uzasadnione. Zamknięty wykaz działań

wyodrębnionych w ramach funkcji 22 zamieszczony został w załączniku nr 64 do rozporządzenia,

b) wydatki przypisywane do działań w funkcji 22 określono w ust. 82 pkt 4. Wydatki na działania, które nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki, należy obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich zadań merytorycznych w funkcjach innych niż funkcja 22,

c) na żadnym poziomie klasyfikacji zadaniowej w zakresie funkcji 22 nie wykazuje się celów i mierników.

77. **Zasady definiowania celów**

1) dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 76 pkt 2 lit. a i b określono cele, które są zgodne ze strategiami, programami rozwoju i innymi dokumentami programowymi. Cele zostały określone odpowiednio przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, w których zawierają się poszczególne zadania lub organy, o których mowa w art. 33a ustawy o działach administracji rządowej;

2) dla każdego z zadań utworzonych na podstawie ust. 76 pkt 2 lit. c organy, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie – wskazane w formularzu **BZ-1**, określają jeden cel;

3) dla każdego zadania realizowanego przez Wojewodów określono propozycję celu Wojewodów oznaczoną literą W. W przypadku, w którym dla zadania realizowanego przez Wojewodów nie określono celu oznaczonego literą W, celem Wojewodów jest cel określony w trybie wskazanym w ust. 1. Minister właściwy ds. administracji publicznej, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), może dokonać zmiany celów dla Wojewodów w terminie umożliwiającym dysponentom wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 6 rozporządzenia;

4) zestawienie celów dla zadań zamieszczono w załącznikach nr 63–65 do rozporządzenia;

5) dla każdego podzadania i działania dysponent części budżetowej określa jeden cel, w terminie o którym mowa w § 11 rozporządzenia;
6) dysponent części budżetowej, formułując cele, powinien zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w pkt 7;
7) sformułowane przez dysponenta cele powinny być:
   a) **istotne** – tzn. obejmować najważniejsze obszary działalności dysponenta. Jednocześnie cele powinny odzwierciadlać istotne potrzeby społeczno-gospodarcze lub wyzwania rozwojowe kraju, zdefiniowane m.in. w aktualnych – podczas opracowywania materiałów do ustawy budżetowej – dokumentach strategicznych i programowych 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. W szczególności istotność celów w budżecie zadaniowym powinna wiązać się na poziomie:
      – zadań – z realizacją celów określonych w dokumentach programowych i strategicznych rządu,
      – podzadań i działań – z przyczynianiem się do realizacji celu nadrzędnego – tj. celu zadania/podzadania, do którego przypisane jest dane podzadanie/działanie;
   b) **precyzyjne i konkretne** – tzn. odnosić się bezpośrednio do podstawowego, zamierzonego wyniku realizacji zadań, podzadań i działań. Należy je formułować w sposób jasny i zapewniający ich jednoznaczną interpretację. Należy unikać zbyt szczegółowych, obszernych definicji, a także technicznych skrótów bez zamieszczenia ich objaśnienia w komentarzu do formularza. 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/działania;
   c) **spójne** – tzn. zapewniające odpowiednią zgodność z treściami określonymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu,

a zarazem wzajemną zgodność celów w ramach hierarchii struktury budżetu zadaniowego. Każdy z celów sformułowanych dla podzadań/działań powinien być zgodny z celem nadrzędnym – tj. z celem zadania/podzadania, które te podzadania/działania współrealizują. Cele umieszczone w zadaniowym planie wydatków, w poszczególnych zadaniach, podzadaniach i działaniach powinny być sformułowane w taki sposób, aby wzajemnie nie powielały się nazwą, treścią oraz kierunkiem interwencji;

d) **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 przypadkach, o których mowa w ust. 81, cele mogą być opierane na pomiarze logicznym lub opisowej charakterystyce bądź też własnej skali pomiaru (np. stopień realizacji celu: zły, dostateczny, dobry, b. dobry);

e) **określone w czasie** – tzn. cel powinien uwzględniać okres, w którym ma być realizowany. Podczas formułowania celu powinno się w sposób realistyczny określić możliwość jego pełnego osiągnięcia. W przypadku dopuszczenia możliwości częściowego osiągania celu (np. etapami), możliwość taka powinna być uwzględniona w treści celu. Cel powinien odnosić się do terminu bądź okresu wyznaczonego w przyszłości, w kontekście stanu istniejącego w chwili obecnej, tj. opisywanego przez wartość bazową dobranego do tego celu miernika;

f) **realistyczne** – tzn. cele powinny być sformułowane w taki sposób, aby już w założeniu brać pod uwagę ocenę ryzyka wiążącego się z procesem ich realizacji. Jednakże cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania zadania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągnięcia celu. Cele powinny być w miarę możliwości ambitne – tj. zakładać rozwój/postęp wyników w obszarze danej polityki – a nie jedynie utrwalać stan obecny w tym zakresie. Postęp nie jest konieczny jedynie w takich przypadkach, gdy np. wyniki danej działalności kształtują się na poziomie optymalnym dla możliwości realizującego/ych zadanie/podzadanie/działanie, a założeniem celu jest

utrzymanie, lub uzasadnione ograniczenie poziomów (np. w przypadku ograniczenia finansowania zadania/podzadania/działania, nieprzewidzianych sytuacji nadzwyczajnych itp.) osiągniętych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

78. **Zasady definiowania mierników**

1) dla każdego zadania, każdy z dysponentów w zakresie swojej działalności określa sposób oceny stopnia osiągnięcia celu/ów zadania (określonych zgodnie z ust. 77 pkt 1 i 2) poprzez dobór jednego adekwatnego miernika, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dla każdego zadania realizowanego przez Wojewodów określono propozycję miernika Wojewodów oznaczoną literą W. Minister właściwy ds. administracji publicznej, w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), może dokonać zmiany mierników dla Wojewodów w terminie umożliwiającym dysponentom wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 6 rozporządzenia;
3) zestawienie mierników dla zadań realizowanych przez Wojewodów zamieszczono w załącznikach nr 63–65 do rozporządzenia;
4) dla każdego podzadania i działania dysponent części budżetowej określa jeden miernik stopnia realizacji celu, w terminie o którym mowa w § 11 rozporządzenia;
5) każdy miernik określony w trybie wskazanym w pkt 1, 2 i 4 dysponent opisuje zgodnie ze wzorem, który zamieszczono w załączniku nr 66 do rozporządzenia. Opisy mierników dla zadań dysponent przekazuje Ministrowi Finansów zgodnie z § 6 rozporządzenia. Opisy mierników dla podzadań i działań dysponent udostępnia na wniosek Ministerstwa Finansów;
6) mierniki użyte przez dysponenta powinny:
   a) umożliwiać rzetelne i obiektywne określanie stopnia realizacji celów, tj. mierzyć skuteczność lub odpowiednio do specyfiki (charakteru) danego celu – mierzyć efektywność realizacji zadań, podzadań i działań, w tym m.in. dążyć do mierzenia zjawisk (rezultatów/wyników) istotnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów,

b) sposób ich użycia powinien być efektywny – tj. opierać się na już funkcjonującej sprawozdawczości oraz danych opracowywanych przez dysponenta i nie wiązać się z kosztami związanymi wyłącznie z ich użyciem na potrzeby budżetu zadaniowego,
c) być adekwatne do już/dotychczas osiągniętego stopnia realizacji postawionych celów,
d) być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym,
e) być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
f) mierzyć to, na co jednostka realizująca zadania/podzadania/działania ma wpływ,
g) posiadać wiarygodne i dostępne źródło danych umożliwiające ich weryfikację,
h) umożliwiać sprawozdanie z wykonania ich wartości docelowych w terminach wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym;

7) na poszczególnych szczeblach klasyfikacji zadaniowej zaleca się określanie następujących mierników:
a) na szczeblu zadań – mierników rezultatu lub oddziaływania,
b) na szczeblu podzadań – mierników rezultatu lub produktu,
c) na szczeblu działań – mierników produktu;
8) zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym mierników pochodzących z zasobu Bazy Mierników zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Baza Mierników;
9) z wyłączeniem dysponentów części budżetowych, o których mowa w ust. 81, nie dopuszcza się mierników:
a) o wartościach opisowych,
b) o wartościach logicznych,
c) ukazujących poziom finansowania lub jego dynamikę.

79. **Wartość bazowa i docelowa mierników**

1) dla każdego miernika obligatoryjnie wskazuje się wartość bazową i określa wartość docelową;
2) przez wartość bazową miernika rozumie się ostatnią wartość miernika, wykazaną za pełny rok sprawozdawczy, tj. za rok 2012, w szczególnych uzasadnionych przypadkach możliwe jest wykazanie wartości bazowych za okres wcześniejszy;
3) za wartość docelową miernika uznaje się wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w danym roku budżetowym poprzez realizację danego zadania, podzadania lub działania;
4) wartości docelowe mierników określa się, dążąc w miarę możliwości (w szczególności w odniesieniu do mierników mierzących efektywność realizacji) do powiązania tych wielkości z wysokością planowanych wydatków (nie uwzględniając rezerw celowych), przy uwzględnieniu postanowień odnoszących się do zadań i priorytetów określonych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz regulacjach prawnych oczekujących na wejście w życie.

80. **Zgodność z dokumentami strategicznymi**

Dysponent części budżetowej/jednostka sektora finansów publicznych przy formułowaniu celów i mierników w budżecie zadaniowym zapewnia ich odpowiednią spójność z postanowieniami i wielkościami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przypadkach, jeżeli treść zawarta w tych dokumentach dotyczy celów i mierników zadań, podzadań i działań w budżecie zadaniowym.

81. **Wyjątki od stosowania zasad określonych w ust. 77 i 78**

1) w przypadku dysponentów części budżetowych określonych w pkt 2, ze względu na specyficzny charakter ich działalności lub bezpieczeństwo państwa, zasady budżetu zadaniowego stosuje się z uwzględnieniem konieczności zachowania tajemnicy państwowej na wszystkich poziomach klasyfikacji zadaniowej;

2) ograniczenia stosowania budżetu zadaniowego ze względu na specyficzny charakter działalności lub bezpieczeństwo państwa mogą dotyczyć w szczególności dysponentów następujących części budżetowych:
   - Obrona narodowa – część 29,
   - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19, w zakresie dotyczącym Wywiadu skarbowego
   - Sprawy wewnętrzne – część 42, w zakresie dotyczącym Biura Ochrony Rządu,
   - Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
   - Agencja Wywiadu – część 59,
   - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57.

82. **Ogólne zasady planowania wydatków w układzie zadaniowym**
   1) dysponent przypisuje do zadania/podzadania/działania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne dla realizacji tego zadania/podzadania/działania, jednostka sektora finansów publicznych przypisuje wydatki/koszty na realizację zadań i podzadań;
   2) dysponent dokonuje prognozy podziału kwot na realizację danego zadania/podzadania/działania przy wykorzystaniu m. in. danych z ewidencji księgowej w układzie zadaniowym za rok 2013;
   3) do poszczególnych zadań/podzadań/działań 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/podzadań/działań. 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 wykazać w funkcji 22;

4) w zadaniach odpowiednich dla zakresu funkcji 22 dopuszczalne jest ujmowanie w szczególności wydatków związanych z następującymi rodzajami działań:
   a) koordynacją merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego, 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 środków łączności (np. 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 (np. 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, a także sprzęt biurowy (np. kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony),
- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki;

5) planowana przez dysponenta kwota wydatków na rok 2014 na realizację wszystkich przewidzianych do wykonania zadań nie może przekroczyć sumy wstępnych kwot wydatków, o których mowa w § 3 i § 4 rozporządzenia. Skonsolidowaną kwotę wydatków dysponent ustala zgodnie z ust. 83;
6) zestawienie planowanych wydatków budżetowych 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 na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Sytuacja makroekonomiczna i finanse publiczne, Wytyczne.

83. **Ogólne zasady konsolidowania wydatków**

1) dysponent planuje na realizację zadań wydatki ujęte w danej części budżetowej, w planach finansowych państwowych funduszy celowych, których jest dysponentem oraz w planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
2) dysponent, określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków ujmowanych w planach finansowych nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy: tym dysponentem części budżetowej a w/w jednostkami oraz przepływy pomiędzy samymi w/w jednostkami;
3) dysponent, określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań, wyodrębnia środki przekazywane z części budżetowej jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
4) dysponent informuje jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, o sposobie ujęcia w układzie zadaniowym swojej części budżetowej środków przekazywanych

z części budżetowej tym jednostkom. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, są zobligowane do ujmowania środków przekazywanych z części budżetowej zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta;

5) dysponenci państwowych funduszy celowych oraz jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 6 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzając plany finansowe w układzie zadaniowym, planują wydatki w podziale na źródła ich finansowania;
6) zadania i podzadania 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 oraz innych niż środki przekazane przez w/w jednostki, wykazywane są w planie zadaniowym ministra je nadzorującego lub będącego dysponentem państwowego funduszu celowego;
7) przepływy finansowe pomiędzy dysponentami części budżetowych i innymi niż nadzorowane jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, jak również przepływy finansowe pomiędzy tymi jednostkami, których dysponentami lub dysponentami nadzorującymi są różni dysponenci części budżetowych, eliminuje się na etapie zestawiania skonsolidowanego planu wydatków przez Ministra Finansów.

84. **Rezerwy celowe**

Dysponent części budżetowej, przekazując materiały planistyczne niezbędne do opracowania planu wydatków w układzie zadaniowym, informuje Ministra Finansów w formularzu opisowym o planowanym sposobie przypisania do zadań środków zaplanowanych do wydatkowania w ramach rezerw celowych oraz określa wpływ tych rezerw na planowane wielkości miernika określonego dla tego zadania.

85. **Instrukcja ogólna do wypełnienia formularzy BZ-Z, BZ-1, BZ-K, formularza PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E**

Dysponenci przekazują formularze oznaczone symbolami **BZ-Z, BZ-1**, **BZ-K**, formularz **PF-OSPR w zakresie części C**, formularze **PFC, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D** oraz formularze **PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E** w formie papierowej i dokumentu elektronicznego, utworzonego w aplikacji BUZA.

Wydruki podpisane przez osoby: sporządzającą formularz oraz upoważnioną do reprezentowania jednostki organizacyjnej 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.

86. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-Z „Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym”**

Dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-Z** wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane z budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych). Dla każdego zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach określonych odpowiednio w ust. 77 i 78.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza **BZ-Z**:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;
2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane zadania w ramach realizowanych funkcji;
3) w kolumnie 3 dla każdego zadania określa się cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 77;
4) w kolumnie 4 wskazywana jest część budżetowa dysponenta, z której wydatkowane będą środki na realizację zadania;

5) w kolumnie 5 wykazuje się działy klasyfikacji budżetowej, w których zaplanowane są środki na realizację zadania; dysponent może wykazać działy klasyfikacji budżetowej, które nie zostały wskazane w załączniku nr 63 do rozporządzenia;
6) w kolumnie 6 wykazuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej, w których zaplanowane są środki na realizację zadania; dysponent może wykazać rozdziały klasyfikacji budżetowej, które nie zostały wskazane w załączniku nr 63 do rozporządzenia; dysponenci, o których mowa w ust. 81 pkt 2, mogą nie wykazywać rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
7) w kolumnach 7–9 wykazywane są wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej;
8) w kolumnie 7 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, przeznaczone na realizację danego zadania;
9) w kolumnie 8 wykazywane są wydatki budżetu państwa w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przeznaczone na realizację danego zadania;
10) w kolumnie 9 wykazywane są wydatki budżetu środków europejskich w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przeznaczone na realizację danego zadania;
11) w kolumnie 10 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów, określonych zgodnie z pkt 3, wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
12) w kolumnie 11 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań, wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
13) w kolumnie 12 dysponent zamieszcza wartość docelową miernika, ustalonego w ramach realizowanego zadania;
14) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 7–9 wykazuje się zagregowane planowane wydatki w ramach danej części budżetowej.

87. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-1 „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy”**

Dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-1** wykazują planowane zadania, także wykonywane w ich ramach podzadania i działania, przewidziane do realizacji w roku budżetowym oraz w kolejnym roku, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych) i budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych). Dla każdego zadania formułuje się cele i mierniki na zasadach i w terminach określonych odpowiednio w ust. 77 i 78.

Przy formułowaniu podzadań i działań, celów i mierników ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które dysponent zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 75–84.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza **BZ-1**:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań/działań;
2) w kolumnie 2 dysponent wyszczególnia wszystkie planowane działania w ramach realizowanych przez siebie podzadań, zadań i funkcji;
3) w kolumnie 3 wykazuje się na poziomie zadania – dział administracji rządowej, w którym zawiera się zadanie, określony zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej albo dysponenta części, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 33a ustawy o działach administracji rządowej, wiodącego w realizacji zadania i określającego jego cel;
4) w kolumnie 4 dla każdego zadania, podzadania i działania określa się cel/cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, uwzględniając wytyczne zawarte w ust. 77;
5) w kolumnie 5 określa się mierniki, umożliwiające ocenę stopnia realizacji zakładanych przez dysponenta celów określonych zgodnie z pkt 4 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
6) w kolumnie 6 dysponent określa wartość bazową miernika, ustalonego w ramach zadań, podzadań i działań wraz z podaniem roku, którego ona dotyczy;
7) w kolumnach 7 i 8 dysponent zamieszcza wartości docelowe mierników, ustalonych w ramach zadań, podzadań i działań;

8) kolumny 9–15 zawierają zestawienie przewidywanych wydatków na realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań w 2013 r. – w kolumnach tych wykazuje się kwoty ujęte w planie na 2013 r. z uwzględnieniem zaistniałych na chwilę sporządzania formularzy zmian;
9) kolumny 16–22 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań/podzadań/działań na rok 2014;
10) w kolumnach 9 i 16 wykazywane są, w postaci kwoty ogółem, wydatki budżetu państwa (łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 13 i 20 oraz wydatkami finansowanymi z budżetu środków europejskich określonymi w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kolumna 15 i 22), z uwzględnieniem zasad ujętych w ust. 82 przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
11) w kolumnach 10 i 17 wykazywane są wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich) przeznaczone na realizację danego zadania/podzadania/działania;
12) w kolumnach 11 i 18 prezentowane są wydatki majątkowe budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich);
13) w kolumnach 12 i 19 prezentowane są pozostałe wydatki budżetu państwa łącznie ze środkami wymienionymi w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (jednak bez wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich);
14) w kolumnach 13 i 20 wykazywane są, ujęte w części budżetowej, środki przewidywane na realizację danego zadania/podzadania/działania, wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
15) w kolumnach 14 i 21 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

16) w kolumnach 15 i 22 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;
17) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9–22 wykazuje się zagregowane kwoty przewidywanych/planowanych wydatków w ramach danej części budżetowej.

88. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularza BZ-K „Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata”**

Dysponenci części budżetowych na formularzu **BZ-K** wykazują planowane zadania, przewidziane do realizacji w kolejnym roku budżetowym, które będą finansowane ze środków budżetu państwa (bez rezerw celowych), budżetu środków europejskich (bez rezerw celowych) i środków publicznych państwowych funduszy celowych, których są dysponentami, oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego zadania określa się cele jego realizacji oraz miernik lub mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę realizującą zadanie. Dla wyszczególnionych mierników określa się wartości bazowe oraz wartości docelowe miernika. Przy formułowaniu celów i mierników stopnia ich realizacji, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które zamierza się osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 77 i 78.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza **BZ-K**:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań;
2) w kolumnie 2 dla każdego zadania określa się cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji, z uwzględnieniem zasad dotyczących definiowania celów ujętych w ust. 77;

3) w kolumnie 3 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów określonych zgodnie z pkt 2 wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;
5) w kolumnie 5–7 określa się wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań;
6) w kolumnie 8 wskazuje się nazwę jednostki realizującej zadanie;
7) w kolumnach 9, 29 i 49 wykazuje się skonsolidowaną kwotę wydatków ogółem na realizację danego zadania w danym roku ze wszystkich źródeł, która stanowi sumę wydatków z budżetu państwa (kolumny 10, 30 i 50), z budżetu środków europejskich (kolumny 12, 32 i 52), państwowych funduszy celowych (kolumny 13, 33 i 53), agencji wykonawczych (kolumny 17, 37 i 57), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, (kolumny 21, 41 i 61) oraz instytucji gospodarki budżetowej (kolumny 25, 45 i 65), pomniejszoną o wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa (kolumny 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46, 54, 58, 62 i 66), wydatki finansowane ze środków otrzymanych od jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych (kolumny 15, 19, 23, 27, 35, 39, 43, 47, 55, 59, 63 i 67) oraz o środki finansowane z budżetu środków europejskich określone w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (kolumny 16, 20, 24, 28, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 64 i 68);
8) kolumny 10–28 zawierają zestawienie planowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań w następnym roku według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach 10–12 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez dysponenta na formularzu **BZ-1** na poziomie zadań, a kwoty wykazane w kolumnach 13–28 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzach **PF-OSPR** w części C, formularzach **PFC**, **PFC-FPiR** i **PF-ANR-ZWRSP** w części D oraz formularzach **PFC-FER** i **PFC-FA** w części E na poziomie zadań;
9) kolumny 30–48 oraz 50–68 zawierają zestawienie prognozowanych wydatków na realizację poszczególnych zadań na dwa kolejne lata budżetowe, według źródeł ich finansowania – kwoty wykazane w kolumnach

30–32 oraz 50–52 powinny być prognozowane na podstawie „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 na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Sytuacja makroekonomiczna i finanse publiczne, Wytyczne, a kwoty wykazane w kolumnach 33–48 i 53–68 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi na właściwych formularzu **PF-OSPR** w części C, formularzach **PFC**, **PFC-FPiR** i **PF-ANR-ZWRSP** w części D oraz formularzach **PFC-FER** i **PFC-FA** w części E;

10) w kolumnach 10, 30 i 50 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa (bez rezerw celowych) na realizację poszczególnych zadań;
11) w kolumnach 11, 31 i 51 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu państwa na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
12) w kolumnach 12, 32 i 52 określa się wysokość planowanych wydatków z budżetu środków europejskich na realizację poszczególnych zadań;
13) w kolumnach 13, 33 i 53 wykazuje się wydatki ogółem państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest dysponent wypełniający formularz, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez dysponentów tych funduszy;
14) w kolumnach 14, 34 i 54 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa;
15) w kolumnach 15, 35 i 55 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
16) w kolumnach 16, 36 i 56 wykazuje się środki państwowych funduszy celowych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;

17) w kolumnach 17, 37 i 57 wykazuje się wydatki ogółem, ujęte w planach finansowych nadzorowanych agencji wykonawczych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
18) w kolumnach 18, 38 i 58 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze w formie dotacji z budżetu państwa;
19) w kolumnach 19, 39 i 59 wykazuje się środki nadzorowanych agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te agencje wykonawcze od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;
20) w kolumnach 20, 40 i 60 wykazuje się środki agencji wykonawczych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
21) w kolumnach 21, 41 i 61 wykazuje się wydatki ogółem podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
22) w kolumnach 22, 42 i 62 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne w formie dotacji z budżetu państwa;
23) w kolumnach 23, 43 i 63 wykazuje się środki podległych i nadzorowanych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te państwowe osoby prawne od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 tej ustawy;
24) w kolumnach 24, 44 i 64 wykazuje się środki osób prawnych, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;
25) w kolumnach 25, 45 i 65 wykazuje się wydatki ogółem nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, planowane na realizację poszczególnych zadań przez te jednostki;
26) w kolumnach 26, 46 i 66 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej w formie dotacji z budżetu państwa;

27) w kolumnach 27, 47 i 67 wykazuje się środki nadzorowanych instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane przez te instytucje gospodarki budżetowej od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

28) w kolumnach 28, 48 i 68 wykazuje się środki instytucji gospodarki budżetowej, ujęte w ich planach finansowych, otrzymane z budżetu środków europejskich;

29) w wierszu „Ogółem”, w kolumnach 9–68 wykazuje się planowane, skonsolidowane wydatki w ramach danej części budżetowej oraz w ramach planów finansowych wybranych rodzajów jednostek sektora finansów publicznych.

89. **Instrukcja szczegółowa do wypełnienia formularzy PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E „Plan finansowy w układzie zadaniowym”**

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych na formularzach **PFC** cz. D, **PFC-FER** cz. E, **PFC-FA** cz. E, **PFC-FPiR** cz. D, **PF-OSPR** cz. C, **PF-ANR-ZWRSP** cz. D, wykazują planowane podzadania w ramach wykonywanych przez siebie zadań i funkcji, przewidziane do realizacji w następnym roku budżetowym i kolejnych latach, które będą finansowane ze środków publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają w/w formularze:

- w ujęciu wydatkowym, dla każdej części budżetowej odrębnie, w podziale na źródła finansowania – w związku z art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych,
- w ujęciu wydatkowym/kosztowym (w zależności od przyjętego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej), łącznie – w związku z art. 32 ustawy o finansach publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych wykazują minimum dwa zadania, w tym minimum jedno zadanie merytoryczne z zakresu funkcji od 1–21, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań umieszczonego w załączniku nr 64, które przewidują do realizacji w okresie objętym planowaniem.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyszczególnienie jednego zadania.

Dla każdego zadania i podzadania, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia, jednostka określa cel jego realizacji oraz miernik pozwalający ocenić stopień osiągnięcia zakładanego celu, środki przeznaczone na jego realizację według źródeł finansowania, a także wskazuje jednostkę, od której otrzymała środki. Jednostki dla wyszczególnionych przez siebie mierników określają wartość bazową oraz wartości docelowe mierników, które planują osiągnąć w kolejnych latach. Zaleca się wykorzystanie mierników z Bazy Mierników dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Baza Mierników. Przy formułowaniu celów jednostka powinna zapewnić ich zgodność ze szczegółowymi wytycznymi definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych określonymi w ust. 77 pkt 7. Przy definiowaniu mierników określających stopień realizacji celów, a także ustalaniu docelowych wartości mierników, które jednostka zamierza osiągnąć, należy kierować się wytycznymi określonymi w ust. 78 pkt 6–9 oraz ust. 79.

Szczegółowe wytyczne do wypełniania formularza **PF-OSPR** w cz. C, formularzy **PFC**, **PFC-FPiR** i **PF-ANR-ZWRSP** w cz. D oraz formularzy **PFC-FER** i **PFC-FA** w cz. E:

1) w kolumnie 1 wskazuje się kody klasyfikacji zadaniowej wykazywanych funkcji/zadań/podzadań;
2) w kolumnie 2 należy określić po jednym celu dla każdego zadania i podzadania, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji;
3) w kolumnie 3 określa się mierniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów zakładanych przez jednostki sektora finansów publicznych wraz z podaniem jednostek miary, w których mierniki te będą wyrażone;
4) w kolumnie 4 określa się wartości bazowe mierników ustalonych dla celów zadań i podzadań wraz z podaniem roku, którego one dotyczą;
5) w kolumnach 5–7 jednostka wyznacza wartości docelowe mierników ustalonych dla celów zadań i podzadań;
6) w kolumnach 8, 15 oraz 22 wykazywana jest kwota ogółem wydatków na realizację danego zadania/podzadania ze wszystkich źródeł, tj. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, środków otrzymanych od innych jednostek

sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych środków jednostek sektora finansów publicznych;

7) w kolumnach 9, 16 oraz 23 jednostka określa wysokość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań/podzadań;

8) w kolumnach 11, 18 oraz 25 jednostka określa wysokość środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, na realizację poszczególnych zadań/podzadań;

9) w kolumnach 13, 20 oraz 27 jednostka określa wysokość środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

10) w kolumnach 14, 21 oraz 28 wykazywane są pozostałe środki publiczne pozostające w dyspozycji jednostki sektora finansów publicznych planowane na realizację danego zadania/podzadania, tj. z wyłączeniem środków otrzymywanych przez te jednostki w formie dotacji z budżetu państwa od dysponenta nadzorującego i innych dysponentów części budżetowych, środków finansowanych z budżetu środków europejskich określonych w art. 117 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz środków otrzymywanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych;

11) w kolumnach 10, 17 oraz 24 określa się część budżetową, z której przekazywana jest dotacja oraz kod klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf);

12) w kolumnach 12, 19 oraz 26 określa się nazwę jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, która przekazała środki innej jednostce na realizację danego zadania/podzadania.

Rozdział 7
Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

90. Materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa dysponenci przekazują bezpośrednio do Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w formie papierowej, dokumentu elektronicznego utworzonego w aplikacji BUZA (w zakresie dokumentów sporządzanych w układzie zadaniowym) oraz w formacie .xls w zakresie pozostałych formularzy wskazanych w § 11 ust. 2 i 3. Formularze planistyczne do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014–2017 udostępnione będą w aplikacji BUZA.

91. Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2014 r. prezentowane są w układzie kategorii ekonomicznych wskazanych w formularzu **BZ-1** zgodnie z ogłoszoną ustawą budżetową na rok 2014.

92. Zestawienie prognozowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na trzy 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 na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Działalność, Finanse publiczne, Sytuacja makroekonomiczna i finanse publiczne, Wytyczne.

93. Zestawienie zmian poziomów prognozowanych wydatków z budżetu państwa, ustalonych w stosunku do poziomów wynikających z ogłoszonej ustawy budżetowej na rok 2014, dysponenci prezentują na formularzu **WPFP-ZW**.

94. Minister wiodący w realizacji danej funkcji, wskazany w formularzu **BZ-1**, wyznacza nie więcej niż dwa cele i nie więcej niż cztery mierniki realizacji danej funkcji. Przy ustalaniu celów i mierników zadania stosuje się odpowiednio ust. 77 i 78 rozdziału 6.

95. Minister wiodący w realizacji danej funkcji, wskazany w formularzu **BZ-1**, opisuje miernik/mierniki na poziomie funkcji zgodnie ze wzorem, który zamieszczono w załączniku nr 66 do rozporządzenia i przekazuje do Ministerstwa Finansów w terminie określonym w § 11.

96. Dysponenci części budżetowych przy określaniu celów i mierników dla podzadań i działań stosują wytyczne zawarte w rozdziale 6 ust. 77 i 78.

97. Przy definiowaniu przez dysponenta celów i mierników dla funkcji i zadań w obszarach o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa stosuje się odpowiednio ust. 81 rozdziału 6.