

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2020 Nr 21/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2020 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149 oraz z 2019 r. poz. 256), zwaną dalej „decyzją Nr 122/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.

§ 2. 1. Dochody budżetu resortu w 2020 r. wynoszą 139.563 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu resortu w 2020 r. wynoszą 49.015.371 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 3. 1. Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2020 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 4.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2020 r. przewidziano na poziomie 4.500 żołnierzy zawodowych.

§ 4. Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r. określa załącznik Nr 5.

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

1) państwowy fundusz celowy „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych”:

- a) przychody – 158.916 tys. zł,
- b) koszty – 175.352 tys. zł,

2) ZIOTP:

- a) przychody – 459.785 tys. zł,
- b) koszty – 459.731 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6.

§ 6. Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7.

§ 7. Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2020 r. określa załącznik Nr 8.

§ 8. Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:

- 1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 75.210 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 60.238 tys. zł, a na zapomogi 14.972 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);
- 2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 3.184 tys. zł (rozdział 75213), w tym na nagrody 2.547 tys. zł, a na zapomogi 637 tys. zł;
- 3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);
- 4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75213);

- 5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 210 tys. zł (rozdział 75213);
- 6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 622 tys. zł (rozdział 75213);
- 7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich, o którym mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w wysokości 250 tys. zł (rozdział 73015);
- 8) fundusz na stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, o których mowa w art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wysokości 204 tys. zł (rozdział 73014);
- 9) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. poz. 841), w wysokości 1.895 tys. zł (rozdział 75213);
- 10) zmiany organizacyjno-etatowe oraz należności osobowe i świadczenia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 306.571 tys. zł (rozdziały: 75213, 75220), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
- 11) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 90.000 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;
- 12) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 254.936 tys. zł (rozdziały: 75213, 75280) nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje wymienione w załączniku Nr 9;
- 13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników w wysokości 81.061 tys. zł (§ 401 i 402 – rozdziały: 75220, 75295) dla 1.216 limitów zatrudnienia bazowego, pozostające w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w tym na zmiany organizacyjno-etatowe wynikające z „Planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych RP na 2020 rok oraz głównych kierunków zmian organizacyjnych na 2021 rok”, wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich dla pracowników Inspektoratu Uzbrojenia oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia, uruchamiane na wniosek dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;
- 14) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata

2017-2026” w wysokości 107.500 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

§ 9. 1. W ramach limitów wydatków dysponentów w § 401 i 402 uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2020 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 10.

2. Limit wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględnia wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w pełnej wysokości.

3. Sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta.

4. Pozostałą część wydatków w § 401 i 402 pozostawiono w dyspozycji dysponenta części budżetowej.

5. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej występują jednorazowo, odpowiednio w III i IV kwartale, do dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków w § 401-004, 401-006, 402-002.

§ 10. Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), każdorazowo przed podpisaniem umowy są zobowiązani do analizy charakteru zadań (czynności), które zamierza się powierzyć zleceniobiorcom w ramach przedmiotowej umowy, w celu wyeliminowania sytuacji, w której zakres wykonywanych prac planowanych do powierzenia zleceniobiorcy spełniałby kryteria i warunki właściwe dla stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

§ 11. 1. Koszty ponoszone na zabezpieczenie zamierzeń ujętych w załączniku Nr 11 do decyzji ewidencjonowane są w systemie „Zintegrowany Wieloszczelowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej” na wyodrębnionych w tym celu miejscach powstawania kosztów, zwanych dalej „MPK”.

2. Dysponenci środków budżetowych realizujący zamierzenia, o których mowa w ust. 1, składają wnioski do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT „HELP Desk” o aktywowanie funkcjonalności ZWSI RON w zakresie ewidencji kosztów danego zamierzenia.

3. Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych MPK nie wynikających z ust. 1, dysponenci środków budżetowych składają do Narodowego Centrum

Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT „HELP Desk”, po uprzednim uzyskaniu akceptacji założenia MPK przez dysponenta nadrzędnego środków budżetu państwa, a w przypadku zamierzeń ujętych w „Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024”, po podaniu jego nazwy.

4. Koszty ponoszone na rzecz Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym dotyczące zamierzeń ujętych w „Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024”, ewidencjonowane są na MPK opracowanych i wskazanych przez Departament Budżetowy.

5. O wysokości kosztów zaewidencjonowanych na MPK wskazanych w ust. 4 dotyczących zamierzeń ujętych w „Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024”, kierownicy jednostek budżetowych informują organizatora zamierzenia.

6. Ewidencji na MPK utworzonych na podstawie ust. 1 i 3 podlegają obligatoryjnie wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zamierzenia. Koszty pierwotne zaewidencjonowane na MPK poszczególnych jednostek i instytucji wojskowych należy przeksięgować na właściwe MPK zamierzeń w części ich dotyczących.

7. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej w terminie do 31 stycznia 2021 r. składają skonsolidowaną informację do Departamentu Budżetowego o kosztach poniesionych w 2020 roku wraz z wartościami zaplanowanymi na realizację zamierzeń ujętych w załączniku Nr 11.

§ 12. Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2020 r. plan finansowy zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz jego zmiany w układzie zadaniowym.

§ 13. Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 14. 1. Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczenia zgodnie z postanowieniami art. 152, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub zawartymi

w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:

- 1) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
- 2) Dyrektor Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – w zakresie realizacji programów: „Strzelnice w powiatach”, „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz „Cyber.mil z klasą”;
- 3) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla Agencji Mienia Wojskowego, ZIOTP oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;
- 4) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.
- 5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, w tym na realizację zadań w ramach programu „Legia Akademicka”, dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek NATO, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej, a także realizacji postanowień art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej rachunków funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;
- 6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026”);
- 7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania oraz wykonywaniem ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej na potrzeby Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia;
- 8) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego – w celu realizacji postanowień ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

(Dz. U. poz. 2161, 2383 oraz z 2019 r. poz. 1815) oraz realizacji wyższych kursów obronnych.

9) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecenia zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 30 listopada 2020 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 18 grudnia 2020 r.

3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 29 maja 2020 r.

4. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych, ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 11 grudnia 2020 r.

6. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 upływa z dniem 30 października 2020 r.

7. W celu zagospodarowania zwróconych i niewykorzystanych dotacji celowych w trakcie realizacji umów na inne zadania, obliguje się dyrektorów (szefów), o których mowa w ust. 1, do sporządzania aneksów przedmiotowych umów pozwalających dokonać zmian w planie finansowym dysponenta części.

§ 15. 1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi, w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2020 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych

żołnierzy zawodowych w 2020 r.

3. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2:

- 1) sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek;
- 2) przesyła się właściwym dysponentom w terminie siedmiu dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

Rozdział 3

Zasady realizacji budżetu

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

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

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

§ 17. 1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji i subwencji na kolejny miesiąc składają dyrektorowi Departamentu Budżetowego:

- 1) kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 14 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;
- 2) rektorzy-komendanci uczelni wojskowych odpowiednio za pośrednictwem dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

3. Kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) zawierający umowy o udzielenie dotacji z budżetu resortu składają – odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 14 ust. 1 – zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach

wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.

§ 18. Osoby funkcyjne (instytucje) realizujące wydatki, o których mowa w § 8 pkt 12, przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego informacje oraz dokumenty umożliwiające terminową realizację wydatku. Potrzeby w zakresie środków budżetowych oraz dokumenty będące podstawą dokonania wydatku z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 5 ust. 5 decyzji Nr 122/MON, należy przedstawiać bez zbędnej zwłoki.

§ 19.1. Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio w:

- 1) Służbie Wywiadu Wojskowego w wysokości – 93.669 tys. zł (§ 405 i 407 rozdział 75217);
- 2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w wysokości – 169.794 tys. zł (§ 405 i 407 rozdział 75218).

2. Zwiększenie funduszy, o których mowa w ust. 1, wymaga każdorazowo pisemnej zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 20. Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 r.

§ 21. 1. Dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego prześlą odpowiednio właściwym osobom wskazanym w § 14 ust. 1 oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

2. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych prześlą dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu

Budżetowego zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od przekazania uczelni informacji o przydzielonym limicie wydatków.

3. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów prześlą odpowiednio właściwym osobom wskazanym w § 14 ust. 1 rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 12 lutego 2021 r.

4. Osoby wskazane w § 14 ust. 1 przekazują dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie najpóźniej do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

§ 22. 1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

- 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793 oraz z 2019 r. poz. 137),
 - 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i 1996)
- przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym, pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń wskazanych w ust. 1 i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 23. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego i dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24. Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego w obszarze

wydatków bieżących.

§ 25.1 Realizacja zadań jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej opiera się na stosownych zatwierdzonych planach rzeczowych i finansowych. Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego danego dysponenta, kosztem ograniczenia lub rezygnacji z innych zaplanowanych zadań. Zadania niezaplanowane przez kierowników (dowódców, dyrektorów, komendantów, rektorów - komendantów, szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu przez właściwego dysponenta środków budżetowych zabezpieczenia finansowego.

2. W ramach planu finansowego dysponentów budżetu państwa nie tworzy się rezerw na finansowanie zadań nieplanowych.

§ 26. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Minister Obrony Narodowej: *M. Błaszczak*

Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/ Rozdział	Paragraf	Plan 2020
1	2	3	4
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	139 563
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	29	0470	479
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	0570	472
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	29	0610	233
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29	0620	5
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29	0630	390
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29	0640	52
Wpływy z różnych opłat	29	0690	4 300
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	347
Wpływy z usług	29	0830	13 218
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	0840	1 300
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	29	0900	50
Pozostałe odsetki	29	0920	955
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	65 747
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29	0950	35 749
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	16 266
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	x	496
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	750	0750	130
Pozostałe odsetki	750	0920	16
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	0940	110
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750	0950	20
Wpływy z różnych dochodów	750	0970	220
URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75001	x	365
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	0750	130
Pozostałe odsetki	75001	0920	15
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75001	0940	50
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75001	0950	20
Wpływy z różnych dochodów	75001	0970	150
PLACÓWKI ZAGRANICZNE	75057	x	131
Pozostałe odsetki	75057	0920	1
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75057	0940	60
Wpływy z różnych dochodów	75057	0970	70
OBRONA NARODOWA	752	x	122 727
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	752	0470	479
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	752	0570	16
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	752	0610	233
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	752	0620	5
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752	0630	164
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	752	0640	52
Wpływy z różnych opłat	752	0690	4 300
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	0750	217
Wpływy z usług	752	0830	13 218
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	0840	1 300
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	752	0900	50
Pozostałe odsetki	752	0920	560
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	50 988
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	35 729
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	15 416
WOJSKA LĄDOWE	75201	x	640
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75201	0610	16
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75201	0630	7
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75201	0640	9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	0750	5
Wpływy z usług	75201	0830	3
Pozostałe odsetki	75201	0920	62
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75201	0940	44
Wpływy z różnych dochodów	75201	0970	494

SILY POWIETRZNE	75202	x	1 255
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75202	0610	17
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75202	0630	13
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75202	0640	1
Wpływy z usług	75202	0830	56
Pozostałe odsetki	75202	0920	22
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75202	0940	102
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75202	0950	860
Wpływy z różnych dochodów	75202	0970	184
MARYNARKA WOJENNA	75203	x	1 501
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	0840	1 300
Pozostałe odsetki	75203	0920	27
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75203	0940	11
Wpływy z różnych dochodów	75203	0970	163
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	35 705
Pozostałe odsetki	75204	0920	50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75204	0940	30 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75204	0950	4 305
Wpływy z różnych dochodów	75204	0970	1 350
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ	75206	x	27
Wpływy z różnych dochodów	75206	0970	27
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	549
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75207	0570	16
Wpływy z usług	75207	0830	300
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75207	0940	35
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75207	0950	150
Wpływy z różnych dochodów	75207	0970	48
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	3
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75213	0940	2
Wpływy z różnych dochodów	75213	0970	1
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75216	0940	7
Wpływy z różnych dochodów	75216	0970	2
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO	75217	x	21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75217	0940	14
Wpływy z różnych dochodów	75217	0970	7
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO	75218	x	1 114
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75218	0610	200
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75218	0620	5
Wpływy z różnych opłat	75218	0690	875
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	0750	4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75218	0940	10
Wpływy z różnych dochodów	75218	0970	20
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	134
Wpływy z usług	75219	0830	30
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	104
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	72 399
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	75220	0470	479
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75220	0630	139
Wpływy z różnych opłat	75220	0640	41
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75220	0690	25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	0750	208
Wpływy z usług	75220	0830	12 569
Pozostałe odsetki	75220	0920	258
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75220	0940	15 598
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75220	0950	30 249
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	12 833
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	9 314
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75295	0630	5
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75295	0640	1
Wpływy z różnych opłat	75295	0690	3 400
Wpływy z usług	75295	0830	260
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	75295	0900	50
Pozostałe odsetki	75295	0920	141
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75295	0940	5 165
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75295	0950	165
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	183

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	753	x	15 658
Pozostałe odsetki	753	0920	379
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	753	0940	14 649
Wpływy z różnych dochodów	753	0970	630
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO	75301	x	15 658
Pozostałe odsetki	75301	0920	379
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	14 649
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	630
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	682
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	0570	456
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755	0630	226
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	682
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	456
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	226

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	75 418
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	29	0470	479
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	0570	356
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	29	0610	33
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29	0630	348
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29	0640	50
Wpływy z różnych opłat	29	0690	25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	73
Wpływy z usług	29	0830	9 825
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29	0840	1 300
Pozostałe odsetki	29	0920	363
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	15 621
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29	0950	34 193
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	12 752
OBRONA NARODOWA	752	x	74 871
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	752	0470	479
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	752	0610	33
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752	0630	157
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	752	0640	50
Wpływy z różnych opłat	752	0690	25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	0750	73
Wpływy z usług	752	0830	9 825
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	752	0840	1 300
Pozostałe odsetki	752	0920	363
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	15 621
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	34 193
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	12 752
WOJSKA LĄDOWE	75201	x	640
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75201	0610	16
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75201	0630	7
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75201	0640	9
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75201	0750	5
Wpływy z usług	75201	0830	3
Pozostałe odsetki	75201	0920	62
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75201	0940	44
Wpływy z różnych dochodów	75201	0970	494
SIŁY POWIETRZNE	75202	x	1 255
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75202	0610	17
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75202	0630	13
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75202	0640	1
Wpływy z usług	75202	0830	56
Pozostałe odsetki	75202	0920	22
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75202	0940	102
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75202	0950	860
Wpływy z różnych dochodów	75202	0970	184
MARYNARKA WOJENNA	75203	x	1 501
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75203	0840	1 300
Pozostałe odsetki	75203	0920	27
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75203	0940	11
Wpływy z różnych dochodów	75203	0970	163
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	3 505
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75204	0950	3 505
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ	75206	x	27
Wpływy z różnych dochodów	75206	0970	27
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	3
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	3
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	67 937
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	75220	0470	479
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75220	0630	137
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75220	0640	40
Wpływy z różnych opłat	75220	0690	25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	0750	68
Wpływy z usług	75220	0830	9 766

Pozostałe odsetki	75220	0920	252
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75220	0940	15 464
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75220	0950	29 828
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	11 878
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	3
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	3
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	547
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	0570	356
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755	0630	191
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	547
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	356
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	191
1) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W POZNANIU	75503	x	70
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	42
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	28
2) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W OLSZTYNIE	75503	x	19
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	11
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	8
3) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W LUBLINIE	75503	x	79
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	36
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	43
4) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W GDYNI	75503	x	42
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	30
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	12
5) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W SZCZECINIE	75503	x	50
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	40
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	10
6) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY WE WROCŁAWIU	75503	x	177
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	117
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	60
7) WOJSKOWY SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU	75503	x	110
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	80
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	30

DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	7 808
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	0570	100
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29	0630	40
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29	0640	2
Wpływy z różnych opłat	29	0690	3 400
Wpływy z usług	29	0830	3 033
Pozostałe odsetki	29	0920	18
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	121
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29	0950	411
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	683
OBRONA NARODOWA	752	x	7 673
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752	0630	5
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	752	0640	2
Wpływy z różnych opłat	752	0690	3 400
Wpływy z usług	752	0830	3 033
Pozostałe odsetki	752	0920	18
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	121
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	411
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	683
DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	75213	x	3
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75213	0940	2
Wpływy z różnych dochodów	75213	0970	1
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	3 930
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75220	0630	2
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75220	0640	1
Wpływy z usług	75220	0830	2 773
Pozostałe odsetki	75220	0920	2
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75220	0940	109
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75220	0950	401
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	642
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	3 740
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75295	0630	3
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75295	0640	1
Wpływy z różnych opłat	75295	0690	3 400
Wpływy z usług	75295	0830	260
Pozostałe odsetki	75295	0920	16
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75295	0940	10
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75295	0950	10
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	40
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755	x	135
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755	0570	100
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755	0630	35
SĄDY WOJSKOWE	75503	x	135
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	100
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	35
1) WOJSKOWY SĄD GARNIZONOWY W WARSZAWIE	75503	x	45
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	30
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	15
2) WOJSKOWY SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE	75503	x	90
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75503	0570	70
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75503	0630	20

ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	549
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29	0570	16
Wpływy z usług	29	0830	300
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	35
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	150
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	48
OBRONA NARODOWA	752	x	549
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	752	0570	16
Wpływy z usług	752	0830	300
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	35
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	150
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	48
ŻANDARMERIA WOJSKOWA	75207	x	549
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75207	0570	16
Wpływy z usług	75207	0830	300
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75207	0940	35
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75207	0950	150
Wpływy z różnych dochodów	75207	0970	48

JEDNOSTKI WOJSKOWE WOJSK SPECJALNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	143
Wpływy z usług	29	0830	30
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	113
OBRONA NARODOWA	752	x	143
Wpływy z usług	752	0830	30
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	113
WOJSKA SPECJALNE	75219	x	131
Wpływy z usług	75219	0830	30
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	101
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	12
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	12
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2305	75219	x	30
Wpływy z usług	75219	0830	10
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	20
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4026	75219	x	60
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	60
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101	75219	x	40
Wpływy z usług	75219	0830	20
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	20
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724	75219	x	1
Wpływy z różnych dochodów	75219	0970	1
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4724	75220	x	12
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	12

SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	14
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	7
OBRONA NARODOWA	752	x	21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	14
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	7
SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO	75217	x	21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75217	0940	14
Wpływy z różnych dochodów	75217	0970	7

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	1 114
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	29	0610	200
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	29	0620	5
Wpływy z różnych opłat	29	0690	875
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	10
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	20
OBRONA NARODOWA	752	x	1 114
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	752	0610	200
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	752	0620	5
Wpływy z różnych opłat	752	0690	875
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	0750	4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	10
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	20
SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO	75218	x	1 114
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	75218	0610	200
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	75218	0620	5
Wpływy z różnych opłat	75218	0690	875
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75218	0750	4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75218	0940	10
Wpływy z różnych dochodów	75218	0970	20

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓŁEM OBRONA NARODOWA	29	x	9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	7
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	2
OBRONA NARODOWA	752	x	9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	7
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	2
WOJSKOWE MISJE POKOJOWE	75216	x	9
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75216	0940	7
Wpływy z różnych dochodów	75216	0970	2

DYREKTOR GENERALNY MON

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	1 051
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	130
Pozostałe odsetki	29	0920	21
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	410
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29	0950	170
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	320
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	x	496
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	750	0750	130
Pozostałe odsetki	750	0920	16
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	0940	110
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750	0950	20
Wpływy z różnych dochodów	750	0970	220
URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	75001	x	365
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75001	0750	130
Pozostałe odsetki	75001	0920	15
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75001	0940	50
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75001	0950	20
Wpływy z różnych dochodów	75001	0970	150
PLACÓWKI ZAGRANICZNE	75057	x	131
Pozostałe odsetki	75057	0920	1
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75057	0940	60
Wpływy z różnych dochodów	75057	0970	70
OBRONA NARODOWA	752	x	555
Pozostałe odsetki	752	0920	5
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	300
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	150
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	100
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	555
Pozostałe odsetki	75295	0920	5
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75295	0940	300
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75295	0950	150
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	100

DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH MON

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	15 680
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	29	0630	2
Pozostałe odsetki	29	0920	379
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	14 654
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	645
OBRONA NARODOWA	752	x	22
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752	0630	2
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	5
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	15
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	22
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75295	0630	2
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75295	0940	5
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	15
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BYDGOSZCZ	75295	x	5
Wpływy z różnych dochodów	75295	0940	5
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE OLSZTYN	75295	x	2
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75295	0630	2
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE SZCZECIN	75295	x	15
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	15
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	753	x	15 658
Pozostałe odsetki	753	0920	379
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	753	0940	14 649
Wpływy z różnych dochodów	753	0970	630
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO	75301	x	15 658
Pozostałe odsetki	75301	0920	379
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	14 649
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	630
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BIAŁYSTOK	75301	x	141
Pozostałe odsetki	75301	0920	1
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	140
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE BYDGOSZCZ	75301	x	1 015
Pozostałe odsetki	75301	0920	15
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	1 000
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE GDAŃSK	75301	x	1 610
Pozostałe odsetki	75301	0920	50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	1 560
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KATOWICE	75301	x	610
Pozostałe odsetki	75301	0920	10
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	600
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KIELCE	75301	x	93
Pozostałe odsetki	75301	0920	3
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	90
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE KRAKÓW	75301	x	464
Pozostałe odsetki	75301	0920	4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	460
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE LUBLIN	75301	x	405
Pozostałe odsetki	75301	0920	5
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	400
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE ŁÓDŹ	75301	x	570
Pozostałe odsetki	75301	0920	20
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	550
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE OLSZTYN	75301	x	630
Pozostałe odsetki	75301	0920	30
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	600
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE POZNAŃ	75301	x	1 900
Pozostałe odsetki	75301	0920	50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	1 850
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE RZESZÓW	75301	x	300
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	300
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE SZCZECIN	75301	x	2 750
Pozostałe odsetki	75301	0920	120
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	2 500
Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	130
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WARSZAWA	75301	x	3 550
Pozostałe odsetki	75301	0920	50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	3 000

Wpływy z różnych dochodów	75301	0970	500
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WROCLAW	75301	x	1 220
Pozostałe odsetki	75301	0920	20
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	1 200
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE ZIELONA GÓRA	75301	x	400
Pozostałe odsetki	75301	0920	1
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75301	0940	399

INSPEKTORAT UZBROJENIA

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	31 500
Pozostałe odsetki	29	0920	50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	30 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29	0950	100
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	1 350
OBRONA NARODOWA	752	x	31 500
Pozostałe odsetki	752	0920	50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	30 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	100
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	1 350
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	31 500
Pozostałe odsetki	75204	0920	50
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75204	0940	30 000
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75204	0950	100
Wpływy z różnych dochodów	75204	0970	1 350

DEPARTAMENT BUDŻETOWY MON

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	5 050
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	29	0900	50
Pozostałe odsetki	29	0920	120
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	4 850
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29	0950	5
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	25
OBRONA NARODOWA	752	x	5 050
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	752	0900	50
Pozostałe odsetki	752	0920	120
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	4 850
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	5
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	25
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75295	x	5 050
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	75295	0900	50
Pozostałe odsetki	75295	0920	120
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75295	0940	4 850
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75295	0950	5
Wpływy z różnych dochodów	75295	0970	25

CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCH

w tys. zł

Wyszczególnienie	Część/Dział/Rozdział	Paragraf	Plan 2020
OGÓLEM OBRONA NARODOWA	29	x	1 220
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	29	0750	140
Wpływy z usług	29	0830	30
Pozostałe odsetki	29	0920	4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29	0940	25
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29	0950	720
Wpływy z różnych dochodów	29	0970	301
OBRONA NARODOWA	752	x	1 220
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	752	0750	140
Wpływy z usług	752	0830	30
Pozostałe odsetki	752	0920	4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	752	0940	25
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	752	0950	720
Wpływy z różnych dochodów	752	0970	301
CENTRALNE WSPARCIE	75204	x	700
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75204	0950	700
ZABEZPIECZENIE WOJSK	75220	x	520
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze	75220	0750	140
Wpływy z usług	75220	0830	30
Pozostałe odsetki	75220	0920	4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75220	0940	25
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75220	0950	20
Wpływy z różnych dochodów	75220	0970	301

Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w tys. zł

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan na 2020 r.
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	545 986	454		126 552	672 992
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	227 995	204			228 199
73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	295 940	250		126 552	422 742
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 051				22 051
750	Administracja publiczna		32 115	298 356	6 655	337 126
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		826	267 305	6 105	274 236
75057	Placówki zagraniczne		31 289	31 051	550	62 890
752	Obrona narodowa	1 385 623	1 531 874	23 423 376	13 830 375	40 171 248
75201	Wojska Lądowe		328 005	3 822 685		4 150 690
75202	Siły Powietrzne		122 154	1 736 421		1 858 575
75203	Marynarka Wojenna		55 904	681 521		737 425
75204	Centralne wsparcie			4 016 402	12 196 233	16 212 635
75206	Wojska Obrony Terytorialnej		261 461	427 529		688 990
75207	Żandarmeria Wojskowa		19 530	337 856		357 386
75208	Duszpasterstwa Wojskowe		433	25 331		25 764
75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP		104 961	739 379		844 340
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP	107 500				107 500
75216	Wojskowe Misje Pokojowe		250 502	101 061		351 563
75217	Służba Wywiadu Wojskowego		4 374	181 352	38 618	224 344
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		8 105	253 176	48 804	310 085
75219	Wojska Specjalne		15 946	404 381		420 327
75220	Zabezpieczenie wojsk		158 359	9 221 168		9 379 527
75222	Agencja Mienia Wojskowego	879 257			54 000	933 257
75280	Działalność badawczo-rozwojowa			127 847	968 200	1 096 047
75295	Pozostała działalność	398 866	202 140	1 347 267	524 520	2 472 793
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		7 309 454	36 670		7 346 124
75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego		7 305 050	36 670		7 341 720
75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		2 725			2 725
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne		1 679			1 679
755	Wymiar sprawiedliwości		596	25 272		25 868
75503	Sądy wojskowe		596	25 272		25 868
851	Ochrona zdrowia	549		28 010	211 234	239 793
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			10 030		10 030
85157	Staże i specjalizacje medyczne			5 048		5 048
85195	Pozostała działalność	549		12 932	211 234	224 715
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 612			178 608	222 220
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 630				8 630
92118	Muzea	34 982			178 608	213 590
cz. 29	Ogółem	1 975 770	8 874 493	23 811 684	14 353 424	49 015 371

**Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

par.	Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	WBE ogółem	DB	
2130															7 947	7 947
2270															427 601	427 601
2520															478 160	478 160
2550															42 312	42 312
2570															23 319	23 319
2800															159	159
2810															4 800	4 800
2820															7 400	7 400
2830															117 059	117 059
2840															867 013	867 013
3020	8 135	694	81	59	6	65	35	80	13	18	176		510	51		9 923
3030	5 206	404		45												5 655
3040	2 131	119	12	85	100		28	30	12	26	22		60		2 145	4 770
3050	1 612	161		3				3					85			1 864
3070	813 605	29 035	223 836	19 262	4 258	8 040	7 174	18 058	1 957	17 972	3 512		178 531	494	211 504	1 537 238
3110	3 262			20									100	7 309 454		7 312 836
3250	1 102	350		56	10		160	60	15	50			200		204	2 207
4010	1 611 845	212 622	7 571	28 869	11 699	17 087	9 225	5 308	3 078	3 719	74 854		6 790	24 983	474 601	2 492 251
4020	89 735	5 428											66 756		22 152	184 071
4040	144 395	18 172	771	2 413	957	1 505	874	406	236	249	6 091		6 714	2 153	6 792	191 728
4050	6 117 862	372 482	41 265	237 125	81 570	147 861	109 670	91 474	40 284	71 716	67 834		174 066		211 015	7 764 224
4060	91 771	5 592	619	3 557	558	735	1 531	1 500	583	1 083	1 018		2 603		78 173	189 323
4070	509 594	30 794	3 255	18 801	6 797	12 322	7 766	6 913	2 960	5 564	5 430		14 534		22 225	646 955
4080	34				474	450								197 490		198 448
4090	74	501											20			595
4110	393 433	40 035	1 522	5 637	2 057	3 258	1 624	944	490	646	14 922		12 432	4 490	178 915	660 405
4120	44 548	5 987	241	764	263	380	253	139	68	93	1 885		1 359	595	11 466	68 041
4130	6 708	33		37						12	70			611	2 559	10 030
4170	5 290	2 860	1 409	486	365	750	36	82	20	323	31		1 908	410		13 970
4180	470 354	35 189	6 109	11 451	4 550	7 882	7 145	11 411	2 050	4 652	2 413		7 985		17 847	589 038
4190	146	174											380			700
4210	1 828 657	32 122	6 543	8 184	6 525	10 522	7 599	9 649	8 838	8 940	83 672	1 131 985	5 741	334		3 149 311
4220	240 667	7 676	132	30	220	87		459		218			85		1 167	250 741
4230	75 793	92	33	41	40	31	25	105	95	110						76 365
4240	6 040	406		22			3	7	5	25	55		40			6 603
4250	5 165			565		500	75 783					42 511				124 524

par.	Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	WBE ogółem	DB	
4260	563 230	6 130	452		3 067	3 189		60					6 305			582 433
4270	2 713 383	33 911	485	937	6 075	10 382	2 913	3 876	1 486	1 643	46 130	30 000	8 840			2 860 061
4280	46 921	15 772	454	229	165	225	113	273	99	288			20 990	116		85 645
4290													200			200
4300	1 812 500	74 522	44 923	6 704	42 151	12 166	10 367	47 494	2 140	12 782	266 028	6 105	142 931	15 222	51 470	2 547 505
4320													5 048			5 048
4340	981															981
4360			1 117		1 000	1 100	10	500		255	6 069					10 051
4380	191	81	17				10	2					225	30		556
4390	1 876	30		500				9					365			2 780
4400	1 877															1 877
4410	170 871	8 850	951	5 081	367	1 448	5 457	1 620	959	613	747		13 130	235		210 329
4420	50 069	5 954	3 556	600	965	1 680	4 780	1 850	1 400	4 303	2 500		15 325			92 982
4430	31 507	101	9 891	8	233	1 513		5					496			43 754
4440	49 255	4 429	184	688	186	350	208	138	85	90	1 527		1 030	37 273		95 443
4480	216 348				554	380							560			217 842
4500	14 051	385		61	18	5	95	78	80	150						14 923
4510	11 124	5														11 129
4520	9 557	7			35	2					108		2			9 711
4530	79										20					99
4540	88 490	481		160	1 350	1 500	1 200				430	1 200	1 099		254 936	350 846
4550	709	115											450			1 274
4580	155															155
4590	10 926	1 470														12 396
4610	992	1 466		40										1		2 499
4690					1 970											1 970
4700	11 173	1 841	20	270	20	50	124	30	28	40	470		36	151		14 253
4760	6 701	6													4 875	11 582
4770	2 050	2														2 052
4780	3 750	213				18			4							3 985
6050	1 298 104				9 718	7 200					29 807		31 616			1 376 445
6060	436 675	4 430		21 844	28 900	17 404	8 442	29 520		5 000	367 280	10 666 799	1 060			11 587 354
6160													4 000			4 000
6220															1 268 788	1 268 788
6230															96 837	96 837
6430															20 000	20 000
2000															1 975 770	1 975 770
3000	835 053	30 763	223 929	19 530	4 374	8 105	7 397	18 231	1 997	18 066	3 710		179 486	7 309 999	213 853	8 874 493
4000	17 460 877	925 936	131 520	333 260	174 231	237 378	246 811	184 332	64 988	117 514	582 304	1 211 801	518 445	284 094	1 338 193	23 811 684
6000	1 734 779	4 430		21 844	38 618	24 604	8 442	29 520		5 000	397 087	10 666 799	36 676		1 385 625	14 353 424
cz. 29	20 030 709	961 129	355 449	374 634	217 223	270 087	262 650	232 083	66 985	140 580	983 101	11 878 600	734 607	7 594 093	4 913 441	49 015 371

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2270														67 826	67 826
2520														478 160	478 160
2530															
2550															
2570															
3020															
3040														250	250
3050															
3070															
3250														204	204
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4270															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
4700															
6060															
6220														126 552	126 552
2000														545 986	545 986
3000														454	454
4000															
6000														126 552	126 552
cz. 29														672 992	672 992

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2270														275	275
2520														227 720	227 720
2530															
2550															
2570															
3020															
3050															
3070															
3250														204	204
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4270															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
4700															
6050															
6060															
2000														227 995	227 995
3000														204	204
4000															
6000															
cz. 29														228 199	228 199

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2270														45 500	45 500
2520														250 440	250 440
2530															
2550															
2570															
3020															
3040														250	250
3050															
3070															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4270															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
4700															
6220														126 552	126 552
2000														295 940	295 940
3000														250	250
4000															
6000														126 552	126 552
cz. 29														422 742	422 742

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2270														22 051	22 051
2520															
2530															
2550															
2570															
3020															
3050															
3070															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4270															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
4700															
6050															
6060															
2000														22 051	22 051
3000															
4000															
6000															
cz. 29														22 051	22 051

Dział 750 Administracja publiczna

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020													510		510
3030															
3040													39		39
3050															
3070													31 566		31 566
3110															
3250															
4010													6 248	728	6 976
4020													66 756	6 106	72 862
4040													6 671		6 671
4050													121 205		121 205
4060													1 810	4 087	5 897
4070													10 083		10 083
4080															
4090															
4110													12 323	1 049	13 372
4120													1 343	150	1 493
4130															
4170													590		590
4180															
4190															
4210	1 215												5 121		6 336
4220													82		82
4260													6 305		6 305
4270													8 840		8 840
4280													185		185
4290															
4300		575											22 320		22 895
4360															
4380													205		205
4390													265		265
4400															
4410													1 730		1 730
4420													10 000		10 000

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON		DB
4430													296		296
4440													1 020		1 020
4480													560		560
4500															
4510															
4520													2		2
4540															
4550													450		450
4700													36		36
4760															
4770															
4780															
6050													4 095		4 095
6060		1 500											1 060		2 560
2000															
3000													32 115		32 115
4000	1 215	575											284 446	12 120	298 356
6000		1 500											5 155		6 655
cz. 29	1 215	2 075											321 716	12 120	337 126

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020													510		510
3030															
3040													35		35
3050															
3070													281		281
3110															
3250															
4010													5 366	572	5 938
4020													66 756	6 106	72 862
4040													6 600		6 600
4050													107 851		107 851
4060													1 610	4 087	5 697
4070													8 970		8 970
4080															
4090															
4110													12 175	1 022	13 197
4120													1 321	146	1 467
4130															
4170													540		540
4180															
4190															
4210	1 215												4 079		5 294
4220													80		80
4260													6 305		6 305
4270													8 840		8 840
4280													185		185
4290															
4300		575											9 610		10 185
4360															
4380													205		205
4390													265		265
4400															
4410													1 730		1 730

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
4420													9 000		9 000
4430													46		46
4440													1 000		1 000
4480													560		560
4500															
4510															
4520													2		2
4540															
4550													450		450
4700													36		36
4760															
4770															
4780															
6050													4 095		4 095
6060		1 000											1 010		2 010
2000															
3000													826		826
4000	1 215	575											253 582	11 933	267 305
6000		1 000											5 105		6 105
cz. 29	1 215	1 575											259 513	11 933	274 236

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75057 Placówki zagraniczne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020															
3040													4		4
3050															
3070													31 285		31 285
3110															
4010													882	156	1 038
4020															
4040													71		71
4050													13 354		13 354
4060													200		200
4070													1 113		1 113
4080															
4110													148	27	175
4120													22	4	26
4130															
4170													50		50
4180															
4210													1 042		1 042
4220													2		2
4270															
4300													12 710		12 710
4410															
4420													1 000		1 000
4430													250		250
4440													20		20
6050															
6060													50		550
2000															
3000													31 289		31 289
4000													30 864	187	31 051
6000													50		550
cz. 29													62 203	187	62 890

Dział 752 Obrona narodowa

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	WBE ogółem		DB
2130															7 947	7 947
2270															359 775	359 775
2570															23 319	23 319
2800															159	159
2810															4 800	4 800
2820															7 400	7 400
2830															116 510	116 510
2840															865 713	865 713
3020	8 117	684	81	59	6	65	35	80	13	18	176			51		9 385
3030	5 057	244		45												5 346
3040	2 130	119	12	85	100		28	30	12	26	22		21		1 895	4 480
3050	1 612	161		3					3				85			1 864
3070	813 417	28 965	223 836	19 262	4 258	8 040	7 174	18 058	1 957	17 972	3 512		146 965	494	211 504	1 505 414
3110	3 262			20									100			3 382
3250	1 102	350		56	10		160	60	15	50			200			2 003
4010	1 607 202	210 482	7 571	28 869	11 699	17 087	9 225	5 308	3 078	3 719	74 854		542	24 983	472 898	2 477 517
4020	89 735	5 428													16 046	111 209
4040	144 007	17 986	771	2 413	957	1 505	874	406	236	249	6 091		43	2 153	6 792	184 483
4050	6 111 215	369 851	41 265	237 125	81 570	147 861	109 670	91 474	40 284	71 716	67 834		52 861		210 228	7 632 954
4060	91 669	5 547	619	3 557	558	735	1 531	1 500	583	1 083	1 018		793		74 086	183 279
4070	509 064	30 574	3 255	18 801	6 797	12 322	7 766	6 913	2 960	5 564	5 430		4 451		22 225	636 122
4080	34				474	450								197 490		198 448
4090	74	501											20			595
4110	392 633	39 660	1 522	5 637	2 057	3 258	1 624	944	490	646	14 922		109	4 490	177 727	645 719
4120	44 437	5 926	241	764	263	380	253	139	68	93	1 885		16	595	11 294	66 354
4170	5 198	2 591	1 409	486	365	750	36	82	20	323	31		1 094	410		12 795
4180	470 101	34 997	6 109	11 451	4 550	7 882	7 145	11 411	2 050	4 652	2 413		7 985		17 847	588 593
4190	146	174											380			700
4210	1 827 028	31 917	6 543	8 184	6 525	10 522	7 599	9 649	8 838	8 940	83 672	1 131 985	620	334		3 142 356
4220	240 667	7 676	132	30	220	87		459		218			3		1 167	250 659
4230	75 793	92	33	41	40	31	25	105	95	110						76 365
4240	6 040	401		22			3	7	5	25	55		40			6 598
4250	5 165			565		500	75 783					42 511				124 524
4260	563 230	6 130	452		3 067	3 189		60								576 128
4270	2 713 274	33 866	485	937	6 075	10 382	2 913	3 876	1 486	1 643	46 130	30 000				2 851 067
4280	46 903	15 750	454	229	165	225	113	273	99	288			11 005	116		75 620

par.	Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	WBE ogółem	DB	
4290													200			200
4300	1 812 234	73 712	44 923	6 704	42 151	12 166	10 367	47 494	2 140	12 782	265 984	6 105	117 703	15 222	51 470	2 521 157
4340	981															981
4360			1 117		1 000	1 100	10	500		255	6 050					10 032
4380	191	81	17				10	2					20	30		351
4390	1 876	30		500				9					100			2 515
4400	1 877															1 877
4410	170 722	8 788	951	5 081	367	1 448	5 457	1 620	959	613	747		11 400	235		208 388
4420	50 069	5 954	3 556	600	965	1 680	4 780	1 850	1 400	4 303	2 500		5 325			82 982
4430	31 501	98	9 891	8	233	1 513		5					200			43 449
4440	49 147	4 381	184	688	186	350	208	138	85	90	1 527		10	603		57 597
4480	216 348				554	380										217 282
4500	14 051	385		61	18	5	95	78	80	150						14 923
4510	11 124	5														11 129
4520	9 557	7			35	2					108					9 709
4530	79										20					99
4540	88 490	481		160	1 350	1 500	1 200				430	1 200	1 099		254 936	350 846
4550	709	115														824
4580	155															155
4590	10 926	1 470														12 396
4610	643	9		40										1		693
4690					1 970											1 970
4700	11 118	1 796	20	270	20	50	124	30	28	40	470			151		14 117
4760	6 701	6													4 875	11 582
4770	2 050	2														2 052
4780	3 750	213				18			4							3 985
4950																
6050	1 298 104				9 718	7 200					29 807		27 521			1 372 350
6060	436 675	2 930		21 844	28 900	17 404	8 442	29 520		5 000	367 280	10 666 799				11 584 794
6160													4 000			4 000
6220															849 231	849 231
6430															20 000	20 000
2000															1 385 623	1 385 623
3000	834 697	30 523	223 929	19 530	4 374	8 105	7 397	18 231	1 997	18 066	3 710		147 371	545	213 399	1 531 874
4000	17 437 914	917 082	131 520	333 223	174 231	237 378	246 811	184 332	64 988	117 502	582 171	1 211 801	216 019	246 813	1 321 591	23 423 376
6000	1 734 779	2 930		21 844	38 618	24 604	8 442	29 520		5 000	397 087	10 666 799	31 521		869 231	13 830 375
cz. 29	20 007 390	950 535	355 449	374 597	217 223	270 087	262 650	232 083	66 985	140 568	982 968	11 878 600	394 911	247 358	3 789 844	40 171 248

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75201 Wojska Lądowe

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020	364														364
3030	7														7
3040	916														916
3050	351														351
3070	324 394														324 394
3110	1 884														1 884
3250	89														89
4010	125 209													23 326	148 535
4040	10 662													36	10 698
4050	3 071 745														3 071 745
4060	46 076														46 076
4070	255 876														255 876
4110	96 195													3 484	99 679
4120	5 720													497	6 217
4170	986														986
4180	71 074														71 074
4210															
4300	4 076														4 076
4410	77 358														77 358
4420	19 680														19 680
4430	33														33
4440	4 223														4 223
4540															
4590															
4610	9														9
4700	155														155
4760	3 955														3 955
4780	2 310														2 310
2000															
3000	328 005														328 005
4000	3 795 342													27 343	3 822 685
6000															
cz. 29	4 123 347													27 343	4 150 690

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75202 Siły Powietrzne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020	569														569
3030	2														2
3040	366														366
3050	156														156
3070	119 610														119 610
3110	456														456
3250	995														995
4010	219 808													44 003	263 811
4020															
4040	18 928													65	18 993
4050	1 185 507														1 185 507
4060	17 783														17 783
4070	98 752														98 752
4110	43 170													6 151	49 321
4120	5 584													876	6 460
4170	578														578
4180	40 870														40 870
4210															
4300	3 425														3 425
4410	26 812														26 812
4420	16 347														16 347
4430	91														91
4440	6 422														6 422
4540															
4610	134														134
4700	361														361
4760	299														299
4780	455														455
2000															
3000	122 154														122 154
4000	1 685 326													51 095	1 736 421
6000															
cz. 29	1 807 480													51 095	1 858 575

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75203 Marynarka Wojenna

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020	173														173
3030	80														80
3040	169														169
3050	60														60
3070	55 240														55 240
3110	182														182
4010	62 899													12 915	75 814
4020															
4040	5 437													17	5 454
4050	491 421														491 421
4060	7 371														7 371
4070	40 935														40 935
4110	14 827													1 850	16 677
4120	1 754													264	2 018
4170	161														161
4180	19 288														19 288
4300	5 059														5 059
4360															
4410	10 598														10 598
4420	3 997														3 997
4430	10														10
4440	2 096														2 096
4590	170														170
4610	33														33
4700	139														139
4760	180														180
4780	100														100
2000															
3000	55 904														55 904
4000	666 475													15 046	681 521
6000															
cz. 29	722 379													15 046	737 425

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75204 Centralne wsparcie

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4210	934 439			105			890	5 900	2 700			1 131 985	10		2 076 029
4220	135 000														135 000
4230	62 000														62 000
4240															
4250	5 165			565			75 783					42 511			124 024
4260															
4270	1 580 304							250				30 000			1 610 554
4280															
4300												6 105	580		6 685
4360															
4410													360		360
4420													550		550
4430															
4440															
4500															
4520															
4540												1 200			1 200
4550															
4700															
6050	1 270 904										29 807		27 521		1 328 232
6060	436 675	2 930		21 844			8 442	29 520		5 000	350 280	9 715 599			10 570 290
6160													4 000		4 000
6220														293 711	293 711
2000															
3000															
4000	2 716 908			670			76 673	6 150	2 700			1 211 801	1 500		4 016 402
6000	1 707 579	2 930		21 844			8 442	29 520		5 000	380 087	9 715 599	31 521	293 711	12 196 233
cz. 29	4 424 487	2 930		22 514			85 115	35 670	2 700	5 000	380 087	10 927 400	33 021	293 711	16 212 635

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75206 Wojska Obrony Terytorialnej

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020	137														137
3030	62														62
3040	158														158
3050															
3070	165 721													95 329	261 050
3110	54														54
3250															
4010	36 986													5 562	42 548
4020															
4040	2 907													63	2 970
4050	281 896														281 896
4060	4 229														4 229
4070	23 483														23 483
4080															
4110	18 817													7 844	26 661
4120	1 012													141	1 153
4170	286														286
4180	6 657														6 657
4210															
4300	1 405													16 051	17 456
4360															
4410	17 495														17 495
4420	1 687														1 687
4430	5														5
4440	757														757
4700	212														212
4780	34														34
2000															
3000	166 132													95 329	261 461
4000	397 868													29 661	427 529
6000															
cz. 29	564 000													124 990	688 990

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75207 Żandarmeria Wojskowa

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020				59											59
3030				45											45
3040				85											85
3050				3											3
3070				19 262											19 262
3110				20											20
3250				56											56
4010				28 869										4 689	33 558
4040				2 413										7	2 420
4050				237 125											237 125
4060				3 557											3 557
4070				18 801											18 801
4110				5 637										664	6 301
4120				764										93	857
4170				486											486
4180				11 451											11 451
4210				8 079											8 079
4220				30											30
4230				41											41
4240				22											22
4270				937											937
4280				229											229
4300				6 554											6 554
4390				500											500
4410				5 081											5 081
4420				600											600
4430				8											8
4440				688											688
4500				61											61
4540				160											160
4610				40											40
4700				270											270
3000				19 530											19 530
4000				332 403										5 453	337 856
cz. 29				351 933										5 453	357 386

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75208 Duszpasterstwa Wojskowe

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020		20													20
3040		4													4
3050															
3070		409													409
3250															
4010		3 985												588	4 573
4020															
4040		310													310
4050		16 338													16 338
4060		245													245
4070		1 139													1 139
4080															
4090		14													14
4110		695												82	777
4120		111												13	124
4170		31													31
4180		774													774
4210															
4300		82													82
4360															
4410		564													564
4420		261													261
4430															
4440		87													87
4540															
4590		6													6
4700		6													6
2000															
3000		433													433
4000		24 648												683	25 331
6000															
cz. 29		25 081												683	25 764

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020		49	8												57
3040		37	12											1 895	1 944
3050		60													60
3070	156	6 813	3 090											92 491	102 550
3250		350													350
4010	435	21 385	5 930											4 775	32 525
4020															
4040	36	1 798	485											6	2 325
4050	5 647	101 833	41 265											93 156	241 901
4060	85	1 527	619											71 789	74 020
4070	471	8 482	3 255											12 476	24 684
4110	82	3 931	1 142											92 291	97 446
4120	11	597	157											84	849
4170		50	105												155
4180	354	4 138	2 750											10 457	17 699
4210															
4270															
4300	10	693	3 934											33 568	38 205
4380			3												3
4410	100	2 586	688												3 374
4420	180	2 534	1 838												4 552
4430			900												900
4440		469	130												599
4480															
4540		70												199 936	200 006
4610		2													2
4700		114	20												134
2000															
3000	156	7 309	3 110											94 386	104 961
4000	7 411	150 209	63 221											518 538	739 379
6000															
cz. 29	7 567	157 518	66 331											612 924	844 340

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2570															
2810															
2820															
2830														107 500	107 500
2840															
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110															
3250															
4010															
4020															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4260															
4270															
4280															
4300															
2000														107 500	107 500
3000															
4000															
6000															
cz. 29														107 500	107 500

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020			73												73
3050															
3070			220 746					14 860		14 823					250 429
3250															
4010			1 641											368	2 009
4020															
4040			286												286
4110			380											53	433
4120			84											8	92
4170			1 304					40		183					1 527
4180			3 359					1 386		108					4 853
4190															
4210	375		6 543				2 600	1 458	943	1 388					13 307
4220	88		132							8					228
4230	2 209		33					45	15	30					2 332
4260			452												452
4270	2 000		485					320		350					3 155
4280		3 000	454					5							3 459
4290															
4300	184		40 909					7 502		393	6 616				55 604
4340															
4360			1 117					350		155	50				1 672
4380			14					2							16
4400															
4410			263												263
4420	35		1 718					550		25					2 328
4430			8 991												8 991
4440			54												54
2000															
3000			220 819					14 860		14 823					250 502
4000	4 891	3 000	68 219				2 600	11 658	958	2 640	6 666			429	101 061
6000															
cz. 29	4 891	3 000	289 038				2 600	26 518	958	17 463	6 666			429	351 563

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
4420					965										965
4430					233										233
4440					186										186
4480					550										550
4500					18										18
4510															
4520					35										35
4530															
4540					1 350										1 350
4550															
4580															
4590															
4610															
4690					1 970										1 970
4700					20										20
4760															
4770															
4780															
6050					9 718										9 718
6060					28 900										28 900
6160															
6220															
2000															
3000					4 374										4 374
4000					174 188									7 164	181 352
6000					38 618										38 618
cz. 29					217 180									7 164	224 344

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
4430						1 513									1 513
4440						350									350
4480	27					380									407
4500						5									5
4510	4														4
4520						2									2
4530															
4540						1 500									1 500
4550															
4590															
4610															
4690															
4700						50									50
4760															
4770															
4780						18									18
4950															
6050	24 200					7 200									31 400
6060						17 404									17 404
6160															
2000															
3000						8 105									8 105
4000	2 366					237 378								13 432	253 176
6000	24 200					24 604									48 804
cz. 29	26 566					270 087								13 432	310 085

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75219 Wojska Specjalne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020							31	30	13	10					84
3040							28	30	12	26					96
3050								3							3
3070							7 174	3 198	1 957	3 149					15 478
3110															
3250							160	60	15	50					285
4010							9 225	5 308	3 078	3 719				3 678	25 008
4020															
4040							874	406	236	249				5	1 770
4050							109 670	91 474	40 284	71 716					313 144
4060							1 531	1 500	583	1 083					4 697
4070							7 766	6 913	2 960	5 564					23 203
4080															
4110							1 624	944	490	646				519	4 223
4120							253	139	68	93				74	627
4170							36	42	20	140					238
4180							3 313	2 900	600	1 714					8 527
4210															
4300							306	82	75	122					585
4360															
4410							5 457	1 620	959	613					8 649
4420							4 780	1 300	1 400	4 278					11 758
4430								5							5
4440							208	138	85	90					521
4540							1 200								1 200
4550															
4700							124	30	28	40					222
4780									4						4
2000															
3000							7 393	3 321	1 997	3 235					15 946
4000							146 367	112 801	50 870	90 067				4 276	404 381
6000															
cz. 29							153 760	116 122	52 867	93 302				4 276	420 327

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON		DB
4360							10	150		100	6 000				6 260
4380	191	81					10								282
4390	1 876	30						9							1 915
4400	1 877														1 877
4410	28 960	699									747				30 406
4420	4 557	130									2 500				7 187
4430	31 333	16													31 349
4440	31 783	1 436									1 527				34 746
4480	216 321				4										216 325
4500	14 051	385					95	78	80	150					14 839
4510	11 120	5													11 125
4520	9 557	7									108				9 672
4530	79										20				99
4540	88 490										430				88 920
4550	487	115													602
4580	155														155
4590	5 144														5 144
4610	442	2													444
4690															
4700	10 045	1 021									470				11 536
4760	661	1												4 875	5 537
4770															
4780	846	113													959
4950															
6050															
6060															
2000															
3000	128 122	2 781					4	50		8	3 710			23 684	158 359
4000	7 721 227	286 735			43		21 171	53 723	10 460	24 795	575 490			527 524	9 221 168
6000															
cz. 29	7 849 349	289 516			43		21 175	53 773	10 460	24 803	579 200			551 208	9 379 527

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75222 Agencja Mienia Wojskowego

par.	Dysponenci środków budżetowych													Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON		DB
2270															
2570														14 900	14 900
2830															
2840														864 357	864 357
3020															
3030															
3040															
3070															
3110															
4010															
4020															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4270															
4300															
6050															
6060															
6160															
6220														54 000	54 000
6430															
2000														879 257	879 257
3000															
4000															
6000														54 000	54 000
cz. 29														933 257	933 257

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75280 Działalność badawczo - rozwojowa

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4210															
4270															
4300													72 847		72 847
4410															
4420															
4430															
4440															
4500															
4510															
4520															
4540														55 000	55 000
4550															
4700															
4760															
4950															
6050															
6060											17 000	951 200			968 200
6160															
6220															
6430															
2000															
3000															
4000													72 847	55 000	127 847
6000											17 000	951 200			968 200
cz. 29											17 000	951 200	72 847	55 000	1 096 047

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
4270															
4280												11 005	116		11 121
4290												200			200
4300	15 262	9 027	80	150							15	44 276	15 222		84 032
4340															
4360															
4380												20	30		50
4390												100			100
4400															
4410	9 399	4 939										11 040	235		25 613
4420	3 586	3 029										4 775			11 390
4430	29	82										200			311
4440	3 866	2 389										10	603		6 868
4510															
4520															
4540		411										1 099			1 510
4550	222														222
4580															
4590	5 612	1 464													7 076
4610	25	5											1		31
4690															
4700	206	655											151		1 012
4760	1 606	5													1 611
4770	2 050	2													2 052
4780	5	100													105
4950															
6050	3 000														3 000
6060															
6160															
6220														501 520	501 520
6430														20 000	20 000
2000														398 866	398 866
3000	34 224	20 000										147 371	545		202 140
4000	440 100	452 490	80	150							15	141 672	246 813	65 947	1 347 267
6000	3 000													521 520	524 520
cz. 29	477 324	472 490	80	150							15	289 043	247 358	986 333	2 472 793

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
3020															
3030															
3040															
3070															
3110													7 309 454		7 309 454
3250															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4260															
4270															
4280															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440													36 670		36 670
4480															
4500															
4510															
4520															
4540															
2000															
3000													7 309 454		7 309 454
4000													36 670		36 670
6000															
cz. 29													7 346 124		7 346 124

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
3020															
3030															
3040															
3070															
3110													7 305 050		7 305 050
3250															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4260															
4270															
4280															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440													36 670		36 670
4500															
4510															
4520															
4540															
2000															
3000													7 305 050		7 305 050
4000													36 670		36 670
6000															
cz. 29													7 341 720		7 341 720

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
3020															
3030															
3040															
3070															
3110													2 725		2 725
3250															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4260															
4270															
4280															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
4500															
4510															
4520															
4540															
2000															
3000													2 725		2 725
4000															
6000															
cz. 29													2 725		2 725

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
3020															
3030															
3040															
3070															
3110													1 679		1 679
3250															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4260															
4270															
4280															
4300															
4410															
4420															
4430															
4440															
4500															
4510															
4520															
4540															
2000															
3000													1 679		1 679
4000															
6000															
cz. 29													1 679		1 679

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75503 Sądy wojskowe

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
3020	18	10													28
3030	149	160													309
3040	1														1
3070	188	70													258
4010	4 643	2 140												975	7 758
4040	388	186													574
4050	6 647	2 631												787	10 065
4060	102	45													147
4070	530	220													750
4110	800	375												139	1 314
4120	111	61												22	194
4170	92	269													361
4180	253	192													445
4210	414	205													619
4240		5													5
4260															
4270	109	45													154
4280	18	22													40
4300	266	235									44				545
4360											19				19
4410	149	62													211
4420															
4430	6	3													9
4440	108	48													156
4610	349	1 457													1 806
4700	55	45													100
6050															
6060															
2000															
3000	356	240													596
4000	15 040	8 246									63			1 923	25 272
6000															
cz. 29	15 396	8 486									63			1 923	25 868

Dział 851 Ochrona zdrowia

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
2810															
2820															
2830														549	549
2840															
3020															
3070															
3110															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4130	6 708	33		37					12	70			611	2 559	10 030
4170												224			224
4180															
4210															
4270															
4280												9 800			9 800
4290															
4300												2 908			2 908
4320												5 048			5 048
6050															
6060															
6220														114 397	114 397
6230														96 837	96 837
6430															
2000														549	549
3000															
4000	6 708	33		37					12	70	17 980		611	2 559	28 010
6000														211 234	211 234
cz. 29	6 708	33		37					12	70	17 980		611	214 342	239 793

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	DG MON	WBE ogółem	DB	
2810															
2820															
2830															
2840															
3020															
3070															
3110															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4130	6 708	33		37					12	70			611	2 559	10 030
4170															
4180															
4210															
4270															
4280															
4290															
4300															
4320															
6060															
6220															
6230															
6430															
2000															
3000															
4000	6 708	33		37					12	70			611	2 559	10 030
6000															
cz. 29	6 708	33		37					12	70			611	2 559	10 030

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2810															
2820															
2830															
2840															
3020															
3070															
3110															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4130															
4170															
4180															
4210															
4270															
4280															
4290															
4300															
4320													5 048		5 048
6060															
6220															
6230															
6430															
2000															
3000															
4000													5 048		5 048
6000															
cz. 29													5 048		5 048

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2810															
2820															
2830														549	549
2840															
3020															
3070															
3110															
4010															
4040															
4050															
4060															
4070															
4110															
4120															
4130															
4170													224		224
4180															
4210															
4270															
4280													9 800		9 800
4290															
4300													2 908		2 908
4320															
6060															
6220														114 397	114 397
6230														96 837	96 837
6430															
2000														549	549
3000															
4000													12 932		12 932
6000														211 234	211 234
cz. 29													12 932	211 783	224 715

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem	
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB		
2270																
2520																
2550															42 312	42 312
2840															1 300	1 300
3020																
3030																
3040																
3050																
3070																
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4110																
4120																
4170																
4180																
4210																
4270																
4280																
4300																
6050																
6060																
6220															178 608	178 608
6230																
2000															43 612	43 612
3000																
4000																
6000															178 608	178 608
cz. 29															222 220	222 220

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2270															
2520															
2550														8 630	8 630
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3110															
3250															
4010															
4020															
4040															
4050															
4060															
4070															
4080															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4270															
4280															
4300															
6060															
6220															
6230															
2000														8 630	8 630
3000															
4000															
6000															
cz. 29														8 630	8 630

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

par.	Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	IU	DG MON	DB	
2270															
2520															
2550														33 682	33 682
2840														1 300	1 300
3020															
3030															
3040															
3050															
3070															
3250															
4010															
4020															
4040															
4050															
4060															
4070															
4080															
4110															
4120															
4170															
4180															
4210															
4270															
4280															
4300															
6060															
6220														178 608	178 608
6230															
2000														34 982	34 982
3000															
4000															
6000														178 608	178 608
cz. 29														213 590	213 590

Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - Wojskowe Biura Emerytalne

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020	1	4	6	3	2	1	3	3	4	4	2	3	7	6	2	51
3070	15	40	17		10	24	25	23	30	50	15	12	48	65	120	494
3110	94 001	546 423	799 477	397 399	81 996	308 395	299 865	335 364	378 779	552 426	168 317	678 388	1 806 281	548 017	314 326	7 309 454
3250																
4010	541	1 824	2 507	1 325	508	1 263	1 252	1 037	1 432	1 670	617	2 371	5 692	1 949	995	24 983
4020																
4040	47	158	216	114	44	109	108	90	123	144	53	204	489	168	86	2 153
4050																
4060																
4080	2 000	20 000	27 600	9 600	1 490	8 000	6 000	10 500	12 000	11 800	3 800	19 700	40 000	14 000	11 000	197 490
4090																
4110	97	326	446	236	91	224	230	184	256	302	110	423	1 037	351	177	4 490
4120	12	43	60	32	12	30	30	24	34	40	14	57	138	46	23	595
4130	6	60	107	40	4	29	28	36	25	32	9	48	116	46	25	611
4170	27	18	20	12	30	19	38		15	40	31	40	19	52	49	410
4180																
4210	10	45	100		8	10	21	20	13	25	8		40	9	25	334
4260																
4270																
4280	2	10	11	6	5	6	10	5	7	10	4	10	12	10	8	116
4300	138	1 399	1 675	340	90	1 302	1 210	388	1 300	302	171	1 741	3 331	1 513	322	15 222
4360																
4380													30			30
4410	5	16	15	6	10	20	18	8	22	7	8	34	24	37	5	235
4420																
4430																
4440	512	2 641	4 061	2 033	426	1 532	1 620	1 628	1 884	2 742	816	3 287	9 719	2 847	1 525	37 273
4480																
4610			1													1
4700	4	18	7	10	2	9	12	7	7	10	6	15	17	25	2	151
2000																
3000	94 017	546 467	799 500	397 402	82 008	308 420	299 893	335 390	378 813	552 480	168 334	678 403	1 806 336	548 088	314 448	7 309 999
4000	3 401	26 558	36 826	13 754	2 720	12 553	10 577	13 927	17 118	17 124	5 647	27 930	60 664	21 053	14 242	284 094
6000																
cz. 29	97 418	573 025	836 326	411 156	84 728	320 973	310 470	349 317	395 931	569 604	173 981	706 333	1 867 000	569 141	328 690	7 594 093

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75295 Pozostała działalność

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020	1	4	6	3	2	1	3	3	4	4	2	3	7	6	2	51
3070	15	40	17		10	24	25	23	30	50	15	12	48	65	120	494
3110																
3250																
4010	541	1 824	2 507	1 325	508	1 263	1 252	1 037	1 432	1 670	617	2 371	5 692	1 949	995	24 983
4020																
4040	47	158	216	114	44	109	108	90	123	144	53	204	489	168	86	2 153
4050																
4060																
4070																
4080	2 000	20 000	27 600	9 600	1 490	8 000	6 000	10 500	12 000	11 800	3 800	19 700	40 000	14 000	11 000	197 490
4090																
4110	97	326	446	236	91	224	230	184	256	302	110	423	1 037	351	177	4 490
4120	12	43	60	32	12	30	30	24	34	40	14	57	138	46	23	595
4130																
4170	27	18	20	12	30	19	38		15	40	31	40	19	52	49	410
4180																
4210	10	45	100		8	10	21	20	13	25	8		40	9	25	334
4260																
4270																
4280	2	10	11	6	5	6	10	5	7	10	4	10	12	10	8	116
4300	138	1 399	1 675	340	90	1 302	1 210	388	1 300	302	171	1 741	3 331	1 513	322	15 222
4360																
4380													30			30
4410	5	16	15	6	10	20	18	8	22	7	8	34	24	37	5	235
4420																
4430																
4440	12	41	61	33	13	32	30	28	34	42	16	70	119	47	25	603
4480																
4610			1													1
4700	4	18	7	10	2	9	12	7	7	10	6	15	17	25	2	151
2000																
3000	16	44	23	3	12	25	28	26	34	54	17	15	55	71	122	545
4000	2 895	23 898	32 719	11 714	2 303	11 024	8 959	12 291	15 243	14 392	4 838	24 665	50 948	18 207	12 717	246 813
6000																
cz. 29	2 911	23 942	32 742	11 717	2 315	11 049	8 987	12 317	15 277	14 446	4 855	24 680	51 003	18 278	12 839	247 358

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3070																
3110	94 001	546 423	799 477	397 399	81 996	308 395	299 865	335 364	378 779	552 426	168 317	678 388	1 806 281	548 017	314 326	7 309 454
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4260																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440	500	2 600	4 000	2 000	413	1 500	1 590	1 600	1 850	2 700	800	3 217	9 600	2 800	1 500	36 670
4480																
4700																
2000																
3000	94 001	546 423	799 477	397 399	81 996	308 395	299 865	335 364	378 779	552 426	168 317	678 388	1 806 281	548 017	314 326	7 309 454
4000	500	2 600	4 000	2 000	413	1 500	1 590	1 600	1 850	2 700	800	3 217	9 600	2 800	1 500	36 670
6000																
cz. 29	94 501	549 023	803 477	399 399	82 409	309 895	301 455	336 964	380 629	555 126	169 117	681 605	1 815 881	550 817	315 826	7 346 124

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

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3070																
3110	93 769	546 005	799 477	397 268	81 996	307 966	299 865	335 272	378 326	551 515	168 317	677 995	1 805 631	547 584	314 064	7 305 050
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4260																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440	500	2 600	4 000	2 000	413	1 500	1 590	1 600	1 850	2 700	800	3 217	9 600	2 800	1 500	36 670
4480																
4700																
2000																
3000	93 769	546 005	799 477	397 268	81 996	307 966	299 865	335 272	378 326	551 515	168 317	677 995	1 805 631	547 584	314 064	7 305 050
4000	500	2 600	4 000	2 000	413	1 500	1 590	1 600	1 850	2 700	800	3 217	9 600	2 800	1 500	36 670
6000																
cz. 29	94 269	548 605	803 477	399 268	82 409	309 466	301 455	336 872	380 176	554 215	169 117	681 212	1 815 231	550 384	315 564	7 341 720

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3070																
3110	232							92	453	911		309	499	127	102	2 725
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4260																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
4700																
2000																
3000	232							92	453	911		309	499	127	102	2 725
4000																
6000																
cz. 29	232							92	453	911		309	499	127	102	2 725

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3070																
3110		418		131		429						84	151	306	160	1 679
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130																
4170																
4180																
4210																
4260																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
4700																
2000																
3000		418		131		429						84	151	306	160	1 679
4000																
6000																
cz. 29		418		131		429						84	151	306	160	1 679

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

par.	Wojskowe Biura Emerytalne															Ogółem WBE
	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra	
3020																
3070																
3110																
3250																
4010																
4020																
4040																
4050																
4060																
4070																
4080																
4090																
4110																
4120																
4130	6	60	107	40	4	29	28	36	25	32	9	48	116	46	25	611
4170																
4180																
4210																
4260																
4270																
4280																
4300																
4360																
4380																
4410																
4420																
4430																
4440																
4480																
4700																
2000																
3000																
4000	6	60	107	40	4	29	28	36	25	32	9	48	116	46	25	611
6000																
cz. 29	6	60	107	40	4	29	28	36	25	32	9	48	116	46	25	611

liczba żołnierzy

Część/ Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych										Ogółem	
		IWSZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	JW 4724	JW 4026	JW 2305	JW 4101	DG	CZC SZ		DB
752	Obrona narodowa, z tego:											432	432
75295	Wojskowa Akademia Techniczna											118	118
	Akademia Sztuki Wojennej											85	85
	Akademia Marynarki Wojennej											63	63
	Akademia Wojsk Lądowych											120	120
	Lotnicza Akademia Wojskowa											46	46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											2	2
92118	MUZEJA (Muzeum Wojska Polskiego)											2	2
752	Obrona narodowa											5	5
75295	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego											5	5

¹⁾ Limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy - stany zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, które w ujęciu średniorocznym nie mogą być przekroczone.

²⁾ Limity stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska w międzynarodowych strukturach wojskowych.

liczba funkcjonariuszy

Część/Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych		Ogółem
		SWW	SKW	
Cz. 29	Jednostki budżetowe	947	1 734	2 681
752	Obrona narodowa	947	1 734	2 681
75217	Służba Wywiadu Wojskowego	947		947
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego		1 734	1 734

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2020 r.
- Sądy wojskowe

liczba żołnierzy

Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych	
	IWSZ	DGW
WSO Poznań	9	
WSO Warszawa		11
WSG Warszawa		9
WSG Wrocław	7	
WSG Poznań	5	
WSG Szczecin	4	
WSG Olsztyn	5	
WSG Lublin	5	
WSG Gdynia	6	
Razem	41	20

**Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2020 r.
- Duszpasterstwa Wojskowe**

Wyszczególnienie	liczba żołnierzy
	Dysponent środków budżetowych DGW
Ordynariat Polowy WP	133
Prawosławny Ordynariat WP	14
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	10
Razem	157

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r.

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I. Dotacje podmiotowe				493 232
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	427 601
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową		359 775
		Akademia Sztuki Wojennej	75295	35 000
		Akademia Marynarki Wojennej		36 553
		Wojskowa Akademia Techniczna		150 722
		Akademia Wojsk Lądowych		92 500
		Lotnicza Akademia Wojskowa		45 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń	73015	45 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej	73014	275
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczana na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych	73016	22 051
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	x	42 312
			x	33 682
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	23 870
		Muzeum Marynarki Wojennej		3 569
		Muzeum Wojsk Lądowych		3 643
		Muzeum Sił Powietrznych		2 600
Wojskowy Instytut Wydawniczy	8 630			
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	x	23 319
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222	14 900
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	75295	8 419
II. Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych			x	478 160
1.	2520	Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą	73014	227 720
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową	73015	250 440
III. Dotacje celowe				2 390 003
1.	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	x	7 947
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”	75295	4 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „CYBER.MIL z klasą”		3 447
2.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)	75295	159
3.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	4 800
4.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 400
5.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	107 500
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	800

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych)	75295	2 500
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)	75295	2 960
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x	2 750
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej		2 500
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego	75295	250
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	549
11.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja na realizację zadań związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego)	92118	1 300
12.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222	864 357
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)	75295	776
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)	75295	580
15.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	293 711
16.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusz dróg samorządowych)	75295	500 000
17.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	1 520
18.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	126 552
		Akademia Sztuki Wojennej		1 017
		Akademia Marynarki Wojennej		15 448
		Wojskowa Akademia Techniczna	73015	60 961
		Akademia Wojsk Lądowych		9 351
		Lotnicza Akademia Wojskowa		39 775

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
19.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	114 397
		- inwestycje budowlane	85195	84 397
		- zakupy inwestycyjne		30 000
20.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	178 608
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	173 332
		Muzeum Sił Powietrznych		600
		Muzeum Marynarki Wojennej		4 676
21.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222	54 000
22.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	96 837
		- inwestycje budowlane	85195	77 837
		- zakupy inwestycyjne		19 000
23.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)	75295	15 000
24.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego)	75295	5 000
O g ó ł e m (I +II +III)				3 361 395

Przychody i koszty państwowego funduszu celowego „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych” oraz instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (tys. zł)	w tym:	Koszty (tys. zł)	w tym:	Średnioroczne zatrudnienie (żz/pc)
			w tym: dotacje z budżetu		Wynagrodzenia	
1	FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH					
I	Stan funduszu na początek roku	16 436	x	x	x	x
II	Przychody :	158 916	x	x	x	x
1	Pozostałe przychody z tego:					
1.1	Wpłaty Agencji Mienia Wojskowego - odpis ustawowy	17 659	x	x	x	x
1.2	Wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 935	x	x	x	x
1.3	Odszkodowania i kary umowne	51 550	x	x	x	x
1.4	Pozostałe odsetki	3 000	x	x	x	x
1.5	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500				
1.6	Specjalistyczne usługi wojskowe	272	x	x	x	x
III	Koszty realizacji zadań (wydatki):	x	x	175 352	x	x
3.1	Koszty inwestycyjne	x	x	175 352	x	x
2	INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ					
1	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	459 785	302 130	459 731	8 281	112(5/107)

Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów

w tys. zł

FUNKCJA ZADANIE	Dysponenci środków budżetowych															
	DB	DG	DGW	DO RSZ	IU	IWSZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	CZC SZ	OZ ŻW	SKW	SWW	WBE - ogółem	Ogółem
2.						568										568
2.2.						568										568
3.	7 770															7 770
3.1.	7 770															7 770
9.	214 428	30	77 027			61 151										352 636
9.1.	213 590					3 144										216 734
9.2.	838	30	77 027			58 007										135 902
10.	1 092 305	72 847	5 233			6 532										1 176 917
10.1.	1 037 305		5 233			6 532										1 049 070
10.2.	55 000	72 847														127 847
11.	3 257 546	645 874	835 740	355 449	11 878 600	19 940 420	232 083	66 985	140 580	262 650	983 038	374 634	270 087	217 223	166	39 461 075
11.1.	2 102 671	78 792	762 754	66 331	11 877 400	19 671 223	205 565	66 027	123 117	260 050	974 338	374 484		43	166	36 562 961
11.2.	20 727					26 566							270 087	217 180		534 560
11.3.	505 128	271 052	7 935	289 038	1 200	200 256	26 518	958	17 463	2 600	6 666					1 328 814
11.4.	608 276	120									919					609 315
11.5.	20 744	295 910	65 051	80		42 375					1 115	150				425 425
13.	94 552	100	8 243			1 221									7 580 796	7 684 912
13.1.	436	100	2 337												597	3 470
13.2.	94 116		5 906			1 221									7 580 199	7 681 442
14.			13			80									12 520	12 613
14.1.			13			80									12 520	12 613
16.	33 683		26 361			5 312										65 356
16.3.	683		26 361			5 312										32 356
16.6.	33 000															33 000
18.	1 923		8 486			15 396					63					25 868
18.3.	1 923		8 486			15 396					63					25 868
20.	211 234	15 756	26			29									611	227 656
20.1.		15 756	26			29									611	16 422
20.4.	211 234															211 234
Ogółem	4 913 441	734 607	961 129	355 449	11 878 600	20 030 709	232 083	66 985	140 580	262 650	983 101	374 634	270 087	217 223	7 594 093	49 015 371

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2020 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
2.	BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY				
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli *)	Wskaźnik pozostałości spraw karnych *)	*)	*)
2.2.1.	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
2.2.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny	ustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
3.	EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA				
3.1.	Oświata i wychowanie	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania *)	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) *) Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %) *)	*)	*)
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych *)	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %) *)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
3.1.2.	Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych o przedmiot "Edukacja wojskowa" realizowany w certyfikowanych wojskowych klasach mundurowych	Liczba szkół, które realizują program nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa" w ramach certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (szt.)	124	Dyrektor Biura do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"
		Utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w wybranych szkołach średnich (licea, technika)	Liczba szkół średnich, które prowadzą klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne (szt.)	16	Dyrektor Biura do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"
3.1.2.1.	Tworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz wsparcie systemu kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się przez całe życie	Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych o przedmiot "Edukacja wojskowa" realizowany w certyfikowanych wojskowych klasach mundurowych	Liczba szkół, które realizują program nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa" w ramach certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (szt.)	124	Dyrektor Biura do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"
		Utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w wybranych szkołach średnich (licea, technika)	Liczba szkół średnich, które prowadzą klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne (szt.)	16	Dyrektor Biura do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"
4.	ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I MIENIEM PAŃSTWOWYM				
4.4.	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa *)	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %) *)	*)	*)
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP *)	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %) *)		

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
4.4.1.	Zarządzanie mieniem państwowym	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)	5,91	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
4.4.1.2.	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Wynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)	5,91	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
9.	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE				
9.1.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym *)	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.) *)	*)	*)
		Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego *)	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.) *)		
9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea (szt.)	122	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.1.1.2.	Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym	Zwiększanie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów (szt.)	325 463	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych *)	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.) *)	*)	*)
		Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym *)	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku *)		
9.2.1.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba przedstawień i koncertów w Polsce (szt.)	5 200	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
9.2.1.4.	Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych (os.)	15 500	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.1.5.	Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	Utrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych i wydanych publikacji (szt.)	33 709	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
10.	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %) Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	")	")
		Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopiśmie zawartych w bazie danych Scopus (w %)		
10.1.1.	Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	7 568	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
10.1.1.1.	Finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki	Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów na żołnierzy zawodowych	5 581	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
		Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych	Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach	1 987	
10.1.2.	Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni w całkowitych wydatkach uczelni (%)	12	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
10.1.2.2.	Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem	Wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej	Udział nakładów przeznaczonych na infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycje w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni wojskowych w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom wojskowym (%)	12,8	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R *)	Liczba patentów uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %) *)	*)	*)
10.2.1.	Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R	Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności	Wskaźnik procentowy zakończonej badań naukowych i prac rozwojowych do ogólnej liczby realizowanych prac	17	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
10.2.1.5.	Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy wydatków na B+R z obszaru obronności i bezpieczeństwa do wydatków na obronność w państwie	2,5	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych)
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC				
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	1. Wskaźnik ukończenia żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu "P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu "P", w %)	≥80	Szef Sztabu Generalnego WP, (Dyrektor Departamentu Kadr)
			2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1,02	Szef Sztabu Generalnego WP
			3. Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 978	Dowódca Operacyjny RSZ
			4. Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)	114 500	Szef Sztabu Generalnego WP, (Dyrektor Departamentu Kadr)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP zadanie priorytetowe	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)	informacja niejawną	Szef Sztabu Generalnego WP
11.1.1.	Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji	Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.1.	Organizacja dowodzenia	Poprawa sprawności systemu dowodzenia	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie organizacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.2.	Infrastruktura teleinformatyczna	Poprawa zdolności operacyjnych systemu infrastruktury teleinformatycznej	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie infrastruktury teleinformatycznej do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.3.	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	Poprawa zdolności operacyjnych systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.4.	Identyfikacja bojowa i monitorowanie położenia wojsk	Poprawa zdolności operacyjnych systemu identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.5.	Usługi teleinformatyczne	Poprawa zdolności operacyjnych systemu usług teleinformatycznych	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie usług teleinformatycznych do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.6.	Automatyzacja dowodzenia	Poprawa zdolności operacyjnych systemu automatyzacji dowodzenia	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie automatyzacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.7.	Wsparcie teleinformatyczne	Poprawa zdolności operacyjnych systemu wsparcia teleinformatycznego	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.2.	Zdolność do rozpoznania	Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa	Nasylenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%)	61,82	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.1.2.1.	Rozpoznanie ogólnowojskowe	Zwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji	Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego (%)	26,31	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.2.	Rozpoznanie obrazowe	Pozyskać na wyposażenie SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego załogowego oraz bezzałogowego	Ukompletowanie w środki rozpoznania obrazowego (%)	16,44	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.3.	Rozpoznanie i walka radioelektroniczna	Poprawa zdolności rozpoznania i walki radioelektronicznej	Relacja liczby nowoczesnych zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej do ogólnej liczby zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej (%)	57,14	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.4.	Zabezpieczenie geograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz map	Wskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%)	85	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego
11.1.2.5.	Zabezpieczenie meteorologiczno-oceanograficzne	Osiągnąć standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO	Ukompletowanie zasadniczym sprzętem służby hydrometeorologicznej spełniającym wymagania NATO, ICAO i WMO oraz posiadającym rewers eksploatacyjny (%)	96	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP
11.1.2.6.	Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej	Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)	90	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Biura Hydrograficznego MW
11.1.3.	Zdolność do rażenia sił przeciwnika	Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwnej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2,2	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.1.	Oddziaływanie kinetyczne, niekinetyczne, manewr oraz rażenie minowe	Zwiększenie możliwości oddziaływania ogniowego na systemy walki strony przeciwnej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia ogniowego przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2,4	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.2.	Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej	Zwiększenie zdolności w zakresie osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej	Przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%)	2	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.3.	Sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej	Wsparcie wojsk operacyjnych	Relacja liczby żołnierzy, służących w jednostkach OT do ogólnej liczby etatowych stanowisk wojskowych w tych jednostkach (w %)	≥80	Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
11.1.4.	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań	Dostarczanie wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP	Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)	85,5	Szef Zarządu Logistyki - P4

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.1.4.1.	Kierowanie systemem logistycznym	Poprawa zdolności do planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym	Poziom gotowości systemu logistycznego SZ do realizacji zadań zabezpieczenia (%)	83,8	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.2.	Zabezpieczenie materiałowe	Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem potencjału logistycznego SZ RP	Poziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w środki zaopatrzenia (%)	82,5	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.3.	Zabezpieczenie techniczne	Utrzymanie i rozwój zdolności do wsparcia eksploatacji SpW i zabezpieczenia technicznego z wykorzystaniem potencjału technicznego SZ RP i przemysłowego potencjału obronnego	Poziom zaspokojenia potrzeb wsparcia eksploatacji SpW i zabezpieczenia technicznego oraz rozwoju potencjału technicznego SZ RP (%)	70	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.4.	Zarządzanie infrastrukturą wojskową	Optimalizacja wykorzystania infrastruktury wojskowej na potrzeby SZ RP	Poziom realizacji zadań inwestycyjnych w podsystemie infrastruktury SZ RP (%)	90	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.4.5.	Zabezpieczenie medyczne wojsk	Zapewnienie warunków do optymalnego funkcjonowania systemu medycznego w resorcie obrony narodowej	Poziom efektywności systemu medycznego resortu (%)	≥90	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
		Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem polowego potencjału medycznego SZ RP	Poziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w medyczne środki zaopatrzenia (%)	92	Szef Zarządu Logistyki – P4, Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ
11.1.4.6.	Transport i ruch wojsk	Poprawa zdolności do przemieszczenia środków zaopatrzenia i personelu na potrzeby wojsk w kraju i w rejonach misji	Stan posiadania lotniczych środków transportu taktycznego w SZ RP (%)	95	Szef Zarządu Logistyki – P4
11.1.5.	Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk	Minimalizowanie podatności stanu osobowego, urzędzeń, środków i prowadzonej operacji na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zachowania swobody działania i operacyjnej efektywności	Stopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%)	75,8	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.5.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk	Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)	87,7	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
11.1.5.2.	Wsparcie inżynieryjne	Zwiększenie zdolności wojsk inżynieryjnych w zakresie wsparcia inżynieryjnego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom zabezpieczenia inżynieryjnego (%)	60	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ
11.1.5.3.	Obrona przed bronią masowego rażenia	Poprawa zdolności obrony wojsk przed bronią masowego rażenia podczas operacji obronnej, a także w ramach reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom obrony przed bronią masowego rażenia (%)	79,7	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.6.	Uzupełnienie i mobilizacja wojsk	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Stopień uzupełnienia SZ RP żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do ogólnego stanu etatowego SZ, w %)	≥1,6	Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1, (Dyrektor Departamentu Kadry)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.1.6.1.	Prowadzenie uzupełniania SZ RP	Zapewnienie wymaganego uzupełnienia SZ żołnierzami NSR	Wskaźnik nadanych przydziałów kryzysowych (stosunek liczby żołnierzy NSR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR, w %)	≥70	Szef Zarządu Organizacji i Uzupelnień – P1, (Dyrektor Departamentu Kadr)
11.1.6.2.	Ewidencja wojskowa	Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej	Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)	≥71	Szef Zarządu Organizacji i Uzupelnień – P1
11.1.7.	Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń	Zapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RP	Liczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia (os.)	46 500	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.7.1.	Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej	Poprawa stanu technicznego bazy szkoleniowej	Liczba zadań rzeczowych zrealizowanych na rzecz utrzymania i rozwoju bazy szkoleniowej (szt.)	34	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.7.2.	Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym	Poprawa sprawności procesu wykorzystania doświadczeń zidentyfikowanych w ramach SWD w resorcie obrony narodowej	Wskaźnik sprawności wdrażania działań naprawczych w ramach SWD w resorcie obrony narodowej (%)	≥20	Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
11.1.8.	Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej	Zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony narodowej	Wskaźnik zinformatygowania resortu obrony narodowej (%)	74,5	Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
11.1.8.1.	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych	Wdrażać i eksploatować kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne wspierające proces kierowania i dowodzenia SZ RP	Wskaźnik nowoczesności wyposażenia resortu obrony narodowej w sprzęt komputerowy (% zabezpieczenia podstawowych potrzeb sprzętowo-programowych użytkowników w stosunku do należności normatywnych)	66	Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
			Wskaźnik dostępu do systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)	73	
11.1.8.2.	Utrzymywanie rozwiązań informatycznych	Zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych i informatycznych funkcjonujących w resorcie obrony narodowej	Wskaźnik jakości utrzymania systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)	94,6	Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
11.1.9.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.1.	Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów	Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych	Uzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.)	33	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.2.	Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ	Zapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.1.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.2.	Ochrona kontrwywiadowcza	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.2.1.	Ochrona kontrwywiadowcza	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	1 283 (17)	Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu w MON p. Paweł Woźny
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	≥14	
11.3.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 978	Dowódca Operacyjny RSZ
11.3.1.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych	1 978	Dowódca Operacyjny RSZ, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
11.3.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE	Wzmocnienie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Liczba narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych struktur dyslokowanych poza granicami RP, w których pełnią służbę przedstawiciele SZ RP (szt.)	96	Szef Sztabu Generalnego WP, (Podsekretarz Stanu w MON p. Paweł Woźny)
11.3.2.1.	Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej	Zwiększenie efektywności współpracy wojskowej	Liczba podpisanych w danym roku umów dotyczących organizacji wojskowej współpracy międzynarodowej (szt.)	≥3	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, (Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego)
11.3.2.2.	Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO (%)	100	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, (Dyrektor ZIOTP)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	Minister Obrony Narodowej/osoba upoważniona przez Ministra Obrony Narodowej
			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	80	
11.4.1.	Mobilizacja gospodarki	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny	Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	100	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	20	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	80	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.2.	Zaspokajanie potrzeb SZ i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	Zapewnienie SZ i wojskom sojuszniczym warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych	Relacja liczby sprawnych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do ogólnej liczby punktów wybudowanych przez przedsiębiorcę (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie	Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	71	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.	Kontrolne wykonywanie zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Zabezpieczenie realizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorców	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do zaplanowanych w danym roku (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON
11.5.1.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
11.5.1.1.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)	TAK	Dyrektor Generalny MON
13.	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY				
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych *)	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %) *)	*)	*)
		Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych *)	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %) *)		
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych *)	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %) *)		
13.1.2.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.2.7.	Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego *)	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym *)	*)	*)
13.2.5.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
13.2.5.2.	Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.3.	Pozostałe świadczenia	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa
13.2.5.4.	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.1.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.2.	Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.3.	Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.	RYNEK PRACY				
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy *)	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.) *)))
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy *)	Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa) *)		
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych *)	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %) *)		
14.1.3.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
14.1.3.1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
16.	SPRAWY OBYWATELSKIE				
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania *)	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %) *)))
16.3.2.	Duszpasterstwa wojskowe	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	Ord.Połowy WP 143; Prawos.Ord. WP 14; Ewan.Duszp.Woj. 10	Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.1.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania katolickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania katolickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	143	Biskup Polowy Wojska Polskiego
16.3.2.2.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania prawosławnego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania prawosławnego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	14	Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
16.3.2.3.	Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania ewangelickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania ewangelickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	10	Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.6.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego *)	Liczba beneficjentów objętych wsparciem *)))
16.6.1.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Zwiększenie aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa i działalności SZ oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Liczba podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano dofinansowanie (szt.)	120	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
16.6.1.1.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Zwiększenie aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa i działalności SZ oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Liczba podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano dofinansowanie (szt.)	120	Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
18.	SPRAWIEDLIWOŚĆ				
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu *)	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %) *)))
18.3.2.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy wojskowe	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.3.2.1.	Działalność orzecznicza sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.3.2.2.	Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
20.	ZDROWIE				
20.1.	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej *)	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.) *)))
		Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa *)	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.) *)		
		Rozwój medycyny transplantacyjnej *)	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.) *)		
20.1.1.	Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Liczba osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które podniosły kwalifikacje w ramach dofinansowania ze środków MON	1 790	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
20.1.1.9.	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów	Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Liczba osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które podniosły kwalifikacje w ramach dofinansowania ze środków MON	1 790	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.3.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Przeciętna miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	386	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.3.1.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.6.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	30 550	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.6.1.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	30 550	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia *)	Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa *)	*)	*)
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju *)	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców wyposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %) *)		
20.4.1.	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań i zakupów inwestycyjnych	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	58	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.1.1.	Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie zadań inwestycyjnych (szt.)	21	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2020 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
1	2	3	4	5	6
20.4.1.2.	Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	Podniesienie standardu oraz parametrów sprzętu medycznego jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zakupów inwestycyjnych	Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie wymiany i modernizacji sprzętu i aparatury medycznej (szt.)	45	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

^{*)} Na poziomie zadań w innych funkcjach niż 11 cele i mierniki definiują oraz wartości bazowe i docelowe określają oraz monitorują ich realizację ministrowie właściwi dla poszczególnych zadań budżetowych, którzy są wskazani w Katalogu funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych na 2020 r. udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 183 z późn. zm.).

Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części.

Lp.	Wyszczególnienie	Osoba funkcyjna/instytucja
1.	Budżet wojskowy NATO	Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO
2.	NSPA (NATO Support and Procurement Agency)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
3.	Eurokorpus (NRDC EC)	Dyrektor Departamentu Budżetowego
4.	EDA (Europejska Agencja Obrony)	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
5.	Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)	Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
6.	NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA)	Pełnomocnik MON ds. budowy i wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych
7.	NCIA (Agencja Łączności i Informatyki NATO)	Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO
8.	Współfinansowanie Programu NAEW&C (NATO Airborne Early Warning System)	Dyrektor Departamentu Budżetowego

**Wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy
na pierwsze półrocze 2020 r.**

w tys. zł

rozdział	paragraf	IWsp. SZ	DGW	DO RSZ	OZ ŻW	SWW	SKW	JW 4724	JW 2305	JW 4026	JW 4101	CZC SZ	WBE razem	Ogółem
75201	4010	2 455												2 455
75202	4010	4 310												4 310
75203	4010	1 233												1 233
75206	4010	725												725
75207	4010				566									566
75208	4010		78											78
75213	4010	9	419	117										545
75216	4010			32										32
75217	4010					230								230
75218	4010						335							335
75219	4010							189	104	60	66			419
75220	4010	21 666	1 142									1 468		24 276
75295	4010	1 114	2 487										489	4 090
75295	4020	1 760	106											1 866
75503	4010	91	42											133
x	x	33 363	4 274	149	566	230	335	189	104	60	66	1 468	489	41 293

cz. 29	4010	31 603	4 168	149	566	230	335	189	104	60	66	1 468	489	39 427
cz. 29	4020	1 760	106											1 866
x	x	33 363	4 274	149	566	230	335	189	104	60	66	1 468	489	41 293

Wojskowe Biura Emerytalne (rozdział 75295 - § 4010)

WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Z. Góra
10	36	49	26	10	25	25	21	28	33	12	46	111	38	19

Wykaz zamierzeń na 2020 rok
objętych ewidencją kosztów* na wyodrębnionych miejscach powstawania kosztów (MPK)

Lp.	Zamierzenie
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH	
1	Ćwiczenie taktyczno-specjalne zgrzewające procedury z zakresu poszukiwania i ratownictwa lotniczego i morskigo pk. SAREX-20
2	Ćwiczenie taktyczno-specjalne zgrzewające procedury z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z morza pk. KAPER-20
3	Ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomaganie komputerowo pk. ANAKONDA-20
4	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. EAGLE TALON -20
5	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ASTRAL KNIGHT-2020
DOWÓDZTWO GENERALNE RSZ	
6	Trening sztabowy pk. MODEL-20
7	Testy interoperacyjności narodowych i sojuszniczych Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia pk. BLUSZCZ-20
8	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. RYŚ-20
9	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. TUMAK-20
10	Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. DZIK-20
11	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. KONDOR-20
12	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. MARABUT-20
13	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. KORMORAN-20
14	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. OSTROBOK-20
15	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. WARGACZ-20
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH	
16	Ćwiczenie dowódczo- -sztabowe wspomaganie komputerowo pk. GOPLÓ-20
DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ	
17	Ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pk. KLAMRA-20
PRZEDSIĘWZIĘCIA SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWEGO	
18	DEFENDER 2020 USA - (w zakresie kosztów i przychodów z tytułu udzielonego wsparcia)
19	DEFENDER 2020 PL - (w zakresie udziału Wojska Polskiego w ćwiczeniu Defender 2020)
20	Ćwiczenie CPX/CAX TRIDENT JUPITER 2019-2
21	Ćwiczenie BOLD BLUEPRINT 2020
22	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. BALTIC OPERATIONS 2020 (BALTOPS 2020)
23	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. RED FLAG 20-2
24	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. FLAMING SWORD 2020
25	Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. TROJAN FOOTPRINT 2020
26	Ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. SHARP LYNX-20
POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA	
27	Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce 2020
28	Święto 3 Maja - 2020
29	Święto Wojska Polskiego 2020

* Ewidencji na wyodrębnionych MPK podlegają obligatoryjnie wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zamierzenia min.: transportu, zakwaterowania, diet, kursów, szkoleń i kursów, wykorzystania systemów symulacyjnych, usług outsourcingowych, wydanych materiałów, zużytych TSM.