

Plan finansowy na rok 2013
Część 28 - Nauka dział 750 - Administracja publiczna i 752 - Obrona Narodowa
na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013
(Dz.U. z dnia 14 października 2013 r. poz. 1212)

/w złotych/

dział	rozdz.	paragraf	cel zadanie	Plan finansowy na rok 2013 na podstawie ustawy budżetowej			Zmiany kwot wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej	Plan finansowy na rok 2013 wg ustawy budżetowej po nowelizacji			Plan finansowy (po zmianach) na dzień 14.10.2013 r. (po uwzględnieniu nowelizacji ustawy budżetowej)		
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 5 + kol. 6		budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 9 + kol. 10	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 12 + kol. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	42 185 000	4 487 000	46 672 000	-1 500 000	40 685 000	4 487 000	45 172 000	40 247 734,00	4 487 000,00	44 734 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000		169 000		169 000		169 000	169 000,00		169 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000		145 000		145 000		145 000	145 000,00		145 000,00
			Wynagrodzenia:										
		4010	- osobowe pracowników	1 926 000		1 926 000		1 926 000		1 926 000	2 052 737,32		2 052 737,32
		4017	- osobowe pracowników - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>									334 788,00	334 788,00
											317 788,00		317 788,00
											17 000,00		17 000,00
		4019	- osobowe pracowników - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>								58 963,00		58 963,00
											55 963,00		55 963,00
											3 000,00		3 000,00
		4020	- osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 419 000		18 419 000		18 419 000		18 419 000	18 270 568,00		18 270 568,00
		4027	- osobowe członków korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>		755 000	755 000			755 000	755 000		455 857,00	455 857,00
					687 000	687 000			687 000	687 000		392 787,00	392 787,00
					68 000	68 000			68 000	68 000		63 070,00	63 070,00
		4029	- osobowe członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>	133 000		133 000		133 000		133 000	80 092,00		80 092,00
				121 000		121 000		121 000		121 000	68 962,00		68 962,00
				12 000		12 000		12 000		12 000	11 130,00		11 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705 000		1 705 000		1 705 000		1 705 000	1 578 337,68		1 578 337,68
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>		58 000	58 000			58 000	58 000		22 355,00	22 355,00
					58 000	58 000			58 000	58 000	17 425,00		17 425,00
											4 930,00		4 930,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>	10 000		10 000		10 000		10 000	3 945,00		3 945,00
				10 000		10 000		10 000		10 000	3 075,00		3 075,00
											870,00		870,00
			Składki na:										
		4110	- ubezpieczenia społeczne	3 945 000		3 945 000		3 945 000		3 945 000	3 946 830,00		3 946 830,00
		4117	- ubezpieczenia społeczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>		576 000	576 000			576 000	576 000		576 000,00	576 000,00
					549 000	549 000			549 000	549 000		549 000,00	549 000,00
					27 000	27 000			27 000	27 000		27 000,00	27 000,00
		4119	- ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000,00		100 000,00
				95 000		95 000		95 000		95 000	95 000,00		95 000,00
				5 000		5 000		5 000		5 000	5 000,00		5 000,00
		4120	- Fundusz Pracy	563 000		563 000		563 000		563 000	563 261,00		563 261,00
		4127	- Fundusz Pracy - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>		100 000	100 000			100 000	100 000		100 000,00	100 000,00
					91 000	91 000			91 000	91 000		91 000,00	91 000,00
					9 000	9 000			9 000	9 000		9 000,00	9 000,00

dział	rozdz.	paragraf	cel zadanie	Plan finansowy na rok 2013 na podstawie ustawy budżetowej			Zmiany kwot wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej	Plan finansowy na rok 2013 wg ustawy budżetowej po nowelizacji			Plan finansowy (po zmianach) na dzień 14.10.2013 r. (po uwzględnieniu nowelizacji ustawy budżetowej)		
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 5 + kol. 6		budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 9 + kol. 10	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 12 + kol. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4129	- Fundusz Pracy - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>	17 000 16 000 1 000		17 000 16 000 1 000		17 000 16 000 1 000		17 000 16 000 1 000	17 000,00 16 000,00 1 000,00		17 000,00 16 000,00 1 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON								159 000,00		159 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555 000		555 000		555 000		555 000	555 000,00		555 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>		301 000 235 000 66 000	301 000 235 000 66 000			301 000 235 000 66 000	301 000 235 000 66 000		301 000,00 235 000,00 66 000,00	301 000,00 235 000,00 66 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i> <i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - beneficjent systemowy</i>	69 000 57 000 12 000		69 000 57 000 12 000		69 000 57 000 12 000		69 000 57 000 12 000	69 000,00 57 000,00 12 000,00		69 000,00 57 000,00 12 000,00
			Zakup:										
		4210	- materiałów i wyposażenia	1 250 000		1 250 000		1 250 000		1 250 000	1 419 000,00		1 419 000,00
		4217	- materiałów i wyposażenia - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		239 000 239 000	239 000 239 000			239 000 239 000	239 000 239 000		239 000,00 239 000,00	239 000,00 239 000,00
		4219	- materiałów i wyposażenia - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	42 000 42 000		42 000 42 000		42 000 42 000		42 000 42 000	42 000,00 42 000,00		42 000,00 42 000,00
		4240	- pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych i książek	10 000		10 000		10 000		10 000	1 000,00		1 000,00
		4247	- pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych i książek - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		68 000 68 000	68 000 68 000			68 000 68 000	68 000 68 000		68 000,00 68 000,00	68 000,00 68 000,00
		4249	- pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych i książek - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	12 000 12 000		12 000 12 000		12 000 12 000		12 000 12 000	12 000,00 12 000,00		12 000,00 12 000,00
		4260	- energii	600 000		600 000		600 000		600 000	600 000,00		600 000,00
			Zakup usług:										
		4270	- remontowych	1 344 000		1 344 000		1 344 000		1 344 000	1 344 000,00		1 344 000,00
		4280	- zdrowotnych	95 000		95 000		95 000		95 000	95 000,00		95 000,00
		4300	- pozostałych	5 467 000		5 467 000		5 002 000		5 002 000	4 484 700,00		4 484 700,00
		4307	- pozostałych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		325 000 325 000	325 000 325 000			325 000 325 000	325 000 325 000		325 000,00 325 000,00	325 000,00 325 000,00
		4309	- pozostałych - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	57 000 57 000		57 000 57 000		57 000 57 000		57 000 57 000	57 000,00 57 000,00		57 000,00 57 000,00
		4350	- dostępu do sieci Internet	50 000		50 000		50 000		50 000	50 000,00		50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120 000		120 000		120 000		120 000	120 000,00		120 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		20 000 20 000	20 000 20 000			20 000 20 000	20 000 20 000		20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	3 000 3 000		3 000 3 000		3 000 3 000		3 000 3 000	3 000,00 3 000,00		3 000,00 3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	280 000		280 000	-50 000	230 000		230 000	230 000,00		230 000,00

dział	rozdz.	paragraf	cel zadanie	Plan finansowy na rok 2013 na podstawie ustawy budżetowej			Zmiany kwot wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej	Plan finansowy na rok 2013 wg ustawy budżetowej po nowelizacji			Plan finansowy (po zmianach) na dzień 14.10.2013 r. (po uwzględnieniu nowelizacji ustawy budżetowej)		
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 5 + kol. 6		budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 9 + kol. 10	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 12 + kol. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		20 000	20 000			20 000	20 000		20 000,00	20 000,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	3 000		3 000		3 000		3 000	3 000,00		3 000,00
			Zakup:										
		4380	- usług obejmujących tłumaczenia	28 000		28 000		28 000		28 000	41 000,00		41 000,00
		4390	- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000		100 000	-50 000	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000		500 000	-400 000	100 000		100 000	92 000,00		92 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300 000		300 000		300 000		300 000	150 000,00		150 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		63 000	63 000			63 000	63 000		63 000,00	63 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	11 000		11 000		11 000		11 000	11 000,00		11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 040 000,00		1 040 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		216 000	216 000			216 000	216 000		216 000,00	216 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	38 000		38 000		38 000		38 000	38 000,00		38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000		50 000		50 000	50 000,00		50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 000		371 000		371 000		371 000	371 000,00		371 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000		60 000		60 000		60 000	68 000,00		68 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500 000		500 000	-60 000	440 000		440 000	440 000,00		440 000,00
		4557	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>									85 000,00	85 000,00
		4559	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>								15 000,00		15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki								1 950,00		1 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								2 350,00		2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000		47 000		47 000		47 000	47 000,00		47 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		357 000	357 000			357 000	357 000		272 000,00	272 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	63 000		63 000		63 000		63 000	48 000,00		48 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne:										

dział	rozdz.	paragraf	cel zadanie	Plan finansowy na rok 2013 na podstawie ustawy budżetowej			Zmiany kwot wynikające z nowelizacji ustawy budżetowej	Plan finansowy na rok 2013 wg ustawy budżetowej po nowelizacji			Plan finansowy (po zmianach) na dzień 14.10.2013 r. (po uwzględnieniu nowelizacji ustawy budżetowej)		
				budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 5 + kol. 6		budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 9 + kol. 10	budżet państwa	budżet środków europejskich	Łącznie kol. 12 + kol. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	- jednostek budżetowych	1 783 000		1 783 000	-475 000	1 308 000		1 308 000	1 308 000,00		1 308 000,00
		6067	- jednostek budżetowych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>		1 389 000	1 389 000			1 389 000	1 389 000		1 389 000,00	1 389 000,00
					1 389 000	1 389 000			1 389 000	1 389 000		1 389 000,00	1 389 000,00
		6069	- jednostek budżetowych - współfinansowanie krajowe <i>Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka - beneficjent systemowy</i>	245 000		245 000		245 000		245 000	245 000,00		245 000,00
				245 000		245 000		245 000		245 000	245 000,00		245 000,00
Razem dział 750 - Administracja publiczna				42 185 000	4 487 000	46 672 000	-1 500 000	40 685 000	4 487 000	45 172 000	40 247 734,00	4 487 000,00	44 734 734,00
z tego na programy z udziałem UE:				803 000	4 487 000	5 290 000		803 000	4 487 000	5 290 000	803 000,00	4 487 000,00	5 290 000,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				773 000	4 317 000	5 090 000		773 000	4 317 000	5 090 000	770 000,00	4 300 000,00	5 070 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki				30 000	170 000	200 000		30 000	170 000	200 000	33 000,00	187 000,00	220 000,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000		20 000		20 000		20 000	20 000,00		20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000		10 000		10 000		10 000	10 000,00		10 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000		5 000		5 000		5 000	5 000,00		5 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000		5 000		5 000		5 000	5 000,00		5 000,00
Razem dział 752 - Obrona Narodowa				20 000		20 000		20 000		20 000	20 000,00		20 000,00
Razem dział 750 i 752				42 205 000	4 487 000	46 692 000	-1 500 000	40 705 000	4 487 000	45 192 000	40 267 734,00	4 487 000,00	44 754 734,00