Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

U S T A W A B U D Ż E T O W A

N A R O K 2 0 2 0

z dnia 14 lutego 2020 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 435 340 000 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 435 340 000 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 898 255 083 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 670 239 900 tys. zł.

5. Ustala się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 71 448 652 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 88 402 533 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -16 953 881 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 316 956 748 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 300 002 867 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 16 953 881 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2019 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 70 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł.

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 16 500 000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1 500 000 tys. zł;
2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
   a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
   b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 12 000 000 tys. zł,
   c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 250 000 tys. zł,

d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 671 000 tys. zł,

e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,

f) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na finansowanie zadań związanych z realizacją „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" – do kwoty 783 301 tys. zł.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

   a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

   b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

   a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 031,96 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 651,83 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 614,69 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 803,16 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli:

1) od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł;

2) od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 252 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 7 700 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 104 874 tys. zł.

Art. 10. Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13. Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 10.

Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

Art. 15. Ustala się etaty Policji w liczbie 103 395, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 16. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 257 935 tys. zł.

Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 490 osób;
2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 10 020 797 tys. zł;
3) środki na szkolenia – w wysokości 55 387 tys. zł.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,5%.

Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,8%.

Art. 20. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.[1)]), wynosi 3 865 499 tys. zł.

Art. 21. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 20, wynosi 235 830 tys. zł.

Art. 22. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), wynosi 3 512 tys. zł.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 730, 1495, 1553, 1590, 1655, 1818, 2020, 2070, 2473 i 2550.

Art. 23. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 625 845 tys. zł.

Art. 25. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 227 zł.

Art. 26. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23), wynoszą dla:

1) gmin – 780 176 tys. zł;
2) powiatów – 1 565 639 tys. zł;
3) województw – 592 597 tys. zł.

Art. 27. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 28. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622, 1696 i 2473) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

Art. 29. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 30. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;

2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
10) Agencji Rezerw Materiałowych – w tabeli 10.

Art. 31. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;
9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;
10) Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – w tabeli 10.

Art. 32. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;

9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – w tabeli 9;
10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;
18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
23) Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – w tabeli 23;
24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
30) Funduszu Dróg Samorządowych – w tabeli 30;
31) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 31;
32) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 32;
33) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 33;
34) Funduszu Dostępności – w tabeli 34;
35) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 35.

Art. 33. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;

3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
12) Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – w tabeli 12;
13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;

37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67.

Art. 34. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 31 000 000 tys. zł.

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2020–2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.

Art. 36. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 37. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art. 38. Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/ – / Elżbieta Witek

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	435 340 000
1. Dochody podatkowe	390 038 733
1.1. Podatek od towarów i usług	196 500 000
1.2. Podatek akcyzowy	75 083 000
1.3. Podatek od gier	2 660 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 555 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 700 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 878 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	662 733
2. Dochody niepodatkowe	42 959 551
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	1 545 637
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	7 162 810
2.3. Cło	4 680 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	26 632 692
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 938 412
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 341 716

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	470
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	470
02		KANCELARIA SEJMU	1	3 979
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	3 979
03		KANCELARIA SENATU	1	400
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	400
04		SĄD NAJWYŻSZY	1	270
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	260
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	10
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	49 750
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	49 750

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	30
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	724
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	724
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	45
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	45
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	40 871
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	40 871
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	10
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
12		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	1 904
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 904
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	1 948
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 934
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	14
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2
15		SĄDY POWSZECHNE	1	2 421 977
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 421 977
15/02		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	387 817
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	387 817

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/03		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	246 300
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	246 300
15/04		SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	252 136
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	252 136
15/05		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	199 915
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	199 915
15/06		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	262 478
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	262 478
15/07		SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	210 589
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	210 589
15/08		SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	192 765
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	192 765

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	85 809
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	85 809
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	138 713
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	138 713
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	316 862
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	316 862
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	128 593
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	128 593
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	980 725
	750	Administracja publiczna	2	725
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	980 000
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	37
	750	Administracja publiczna	2	37

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	7 171
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	7 030
	710	Działalność usługowa	3	130
	750	Administracja publiczna	4	11
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	616 813
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	240
	750	Administracja publiczna	3	32 023
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	35 000
	758	Różne rozliczenia	5	549 550
20		GOSPODARKA	1	56 112
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	12 907
	500	Handel	3	78
	710	Działalność usługowa	4	23 710
	750	Administracja publiczna	5	19 417
21		GOSPODARKA MORSKA	1	289 190
	600	Transport i łączność	2	11 915
	750	Administracja publiczna	3	276 743
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	350

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	7 744
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	451
	750	Administracja publiczna	3	378
	801	Oświata i wychowanie	4	1 020
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	83
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	5 812
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 040
	926	Kultura fizyczna	2	1 040
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	2
	750	Administracja publiczna	2	2
27		INFORMATYZACJA	1	1 161
	750	Administracja publiczna	2	1 161
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	31 085
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	30 750
	750	Administracja publiczna	3	35
	752	Obrona narodowa	4	300

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
29		OBRONA NARODOWA	1	139 563
	750	Administracja publiczna	2	496
	752	Obrona narodowa	3	122 727
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	15 658
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	682
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	5 951
	750	Administracja publiczna	2	180
	801	Oświata i wychowanie	3	5 771
31		PRACA	1	34 135
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	364
	750	Administracja publiczna	3	5 980
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	27 791
32		ROLNICTWO	1	39 339
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 067
	750	Administracja publiczna	3	6 780
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	866
	801	Oświata i wychowanie	5	3 442
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	184

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
33		ROZWÓJ WSI	1	36 706
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	36 700
	750	Administracja publiczna	3	6
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	320
	750	Administracja publiczna	2	320
35		RYNKI ROLNE	1	3 594
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	412
	750	Administracja publiczna	3	3
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	3 179
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	63 497
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	390
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	63 107

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
39		TRANSPORT	1	85 253
	600	Transport i łączność	2	84 482
	750	Administracja publiczna	3	529
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	242
41		ŚRODOWISKO	1	12 889 557
	020	Leśnictwo	2	721
	710	Działalność usługowa	3	156 616
	750	Administracja publiczna	4	494
	801	Oświata i wychowanie	5	109
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	32
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	12 731 525
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	60
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	95 831
	750	Administracja publiczna	2	757
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	10 200
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	42 742
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	42 000
	851	Ochrona zdrowia	6	132

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11
	750	Administracja publiczna	2	1
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	179
	750	Administracja publiczna	2	96
	852	Pomoc społeczna	3	18
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	65
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 596
	750	Administracja publiczna	2	206 596
46		ZDROWIE	1	181 036
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	4
	750	Administracja publiczna	3	69
	851	Ochrona zdrowia	4	180 963

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
47		ENERGIA	1	434 602
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	32
	500	Handel	3	427
	750	Administracja publiczna	4	47
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	434 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	96
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	7 638
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	7 630
	750	Administracja publiczna	3	8
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	21 860
	750	Administracja publiczna	2	21 860
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	121 000
	750	Administracja publiczna	2	121 000
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	26 509
	750	Administracja publiczna	2	26 509

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTOW I OSOB REPRESJONOWANYCH	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	408
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	408
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	10 246
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 246
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 265
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	190
	720	Informatyka	3	290
	750	Administracja publiczna	4	1 785
59		AGENCJA WYWIADU	1	109
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	109
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650
	750	Administracja publiczna	2	650

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	76 000
	750	Administracja publiczna	2	76 000
62		RYBOŁÓWSTWO	1	1 690
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	65 552
	750	Administracja publiczna	2	65 552
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	10 847
	750	Administracja publiczna	2	10 847
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	28
	750	Administracja publiczna	2	28
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	350
	750	Administracja publiczna	2	350

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	880
	600	Transport i łączność	2	880
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 528
	750	Administracja publiczna	2	3 528
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	1
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	99 511
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	18 327
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	9 794
	855	Rodzina	4	71 390
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	5 810
	750	Administracja publiczna	2	5 810
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	597
	750	Administracja publiczna	2	597

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	2 676 651
	600	Transport i łączność	2	2 676 651
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	406 405 145
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	136 057
	500	Handel	3	4 680 000
	750	Administracja publiczna	4	24 287
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	399 381 040
	758	Różne rozliczenia	6	2 183 761
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 546 165
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 546 165
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	2 310
	750	Administracja publiczna	2	2 310

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 938 412
	758	Różne rozliczenia	2	2 938 412
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 575 900
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	387 274
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	422
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5	10
	500	Handel	6	2 659
	600	Transport i łączność	7	10 510
	630	Turystyka	8	191
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	1 415 412
	710	Działalność usługowa	10	17 893
	750	Administracja publiczna	11	221 976
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	4 234
	758	Różne rozliczenia	13	44
	801	Oświata i wychowanie	14	941
	851	Ochrona zdrowia	15	109 810
	852	Pomoc społeczna	16	16 741
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	31 299
	855	Rodzina	18	352 794
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	3 553
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	136

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	196 069
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 010
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	10
	500	Handel	4	295
	600	Transport i łączność	5	98
	630	Turystyka	6	35
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	126 971
	710	Działalność usługowa	8	733
	750	Administracja publiczna	9	17 731
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	245
	801	Oświata i wychowanie	11	61
	851	Ochrona zdrowia	12	8 741
	852	Pomoc społeczna	13	802
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 342
	855	Rodzina	15	30 804
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	191
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	101 341
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 629
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1
	500	Handel	4	95
	600	Transport i łączność	5	2 421
	630	Turystyka	6	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	50 013
	710	Działalność usługowa	8	627
	750	Administracja publiczna	9	12 306
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	204
	801	Oświata i wychowanie	11	20
	851	Ochrona zdrowia	12	7 044
	852	Pomoc społeczna	13	1 362
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	916
	855	Rodzina	15	7 564
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	130

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	95 309
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 588
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3
	500	Handel	4	75
	600	Transport i łączność	5	3 110
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	28 687
	710	Działalność usługowa	7	568
	750	Administracja publiczna	8	9 679
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	185
	801	Oświata i wychowanie	10	8
	851	Ochrona zdrowia	11	5 218
	852	Pomoc społeczna	12	1 046
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 088
	855	Rodzina	14	26 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	54
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	51 567
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 390
	500	Handel	3	41
	600	Transport i łączność	4	112
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	23 928
	710	Działalność usługowa	6	368
	750	Administracja publiczna	7	4 727
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	62
	801	Oświata i wychowanie	9	16
	851	Ochrona zdrowia	10	2 530
	852	Pomoc społeczna	11	190
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 347
	855	Rodzina	13	11 714
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	126
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	155 853
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	59 799
	500	Handel	3	142
	600	Transport i łączność	4	912
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	51 819
	710	Działalność usługowa	7	961
	750	Administracja publiczna	8	11 502
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	74
	801	Oświata i wychowanie	10	16
	851	Ochrona zdrowia	11	5 599
	852	Pomoc społeczna	12	490
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 653
	855	Rodzina	14	21 630
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	247
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	189 843
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 631
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	325
	500	Handel	4	187
	600	Transport i łączność	5	105
	630	Turystyka	6	72
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	115 066
	710	Działalność usługowa	8	3 268
	750	Administracja publiczna	9	21 196
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	159
	801	Oświata i wychowanie	11	25
	851	Ochrona zdrowia	12	7 049
	852	Pomoc społeczna	13	1 152
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 247
	855	Rodzina	15	21 023
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	338

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	578 855
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	61 079
	500	Handel	3	250
	600	Transport i łączność	4	15
	630	Turystyka	5	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	405 000
	710	Działalność usługowa	7	4 346
	750	Administracja publiczna	8	41 392
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	1 889
	801	Oświata i wychowanie	10	62
	851	Ochrona zdrowia	11	16 415
	852	Pomoc społeczna	12	1 380
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6 260
	855	Rodzina	14	40 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	747
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	46 168
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 812
	500	Handel	3	135
	600	Transport i łączność	4	60
	630	Turystyka	5	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	20 596
	710	Działalność usługowa	7	45
	750	Administracja publiczna	8	4 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	103
	801	Oświata i wychowanie	10	7
	851	Ochrona zdrowia	11	2 969
	852	Pomoc społeczna	12	620
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	532
	855	Rodzina	14	9 400
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	63

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	81 505
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	9 140
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	29
	500	Handel	4	120
	600	Transport i łączność	5	1 208
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	33 560
	710	Działalność usługowa	7	218
	750	Administracja publiczna	8	9 539
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	233
	801	Oświata i wychowanie	10	8
	851	Ochrona zdrowia	11	6 371
	852	Pomoc społeczna	12	1 300
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	560
	855	Rodzina	14	19 020
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	154
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	45
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	63 474
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 073
	500	Handel	3	190
	600	Transport i łączność	4	1 311
	630	Turystyka	5	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	25 494
	710	Działalność usługowa	7	569
	750	Administracja publiczna	8	6 503
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	112
	801	Oświata i wychowanie	10	24
	851	Ochrona zdrowia	11	3 088
	852	Pomoc społeczna	12	354
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	723
	855	Rodzina	14	8 960
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	176 016
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 913
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	10
	500	Handel	4	252
	600	Transport i łączność	5	142
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	91 002
	710	Działalność usługowa	7	1 632
	750	Administracja publiczna	8	14 492
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	221
	801	Oświata i wychowanie	10	43
	851	Ochrona zdrowia	11	7 426
	852	Pomoc społeczna	12	1 965
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 392
	855	Rodzina	14	28 150
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	345
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	31
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	309 911
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 867
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55
	500	Handel	4	340
	600	Transport i łączność	5	188
	630	Turystyka	6	30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	194 511
	710	Działalność usługowa	8	786
	750	Administracja publiczna	9	24 991
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	91
	801	Oświata i wychowanie	11	167
	851	Ochrona zdrowia	12	12 059
	852	Pomoc społeczna	13	2 451
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 486
	855	Rodzina	15	57 684
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	201
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	63 249
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 698
	500	Handel	3	100
	600	Transport i łączność	4	47
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	28 000
	710	Działalność usługowa	6	673
	750	Administracja publiczna	7	4 012
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	4
	801	Oświata i wychowanie	9	451
	851	Ochrona zdrowia	10	3 290
	852	Pomoc społeczna	11	404
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	681
	855	Rodzina	13	8 832
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	57
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	80 757
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 905
	500	Handel	3	50
	600	Transport i łączność	4	552
	630	Turystyka	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 020
	710	Działalność usługowa	7	450
	750	Administracja publiczna	8	5 890
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	120
	801	Oświata i wychowanie	10	7
	851	Ochrona zdrowia	11	5 368
	852	Pomoc społeczna	12	1 035
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	599
	855	Rodzina	14	18 713
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	42

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	278 599
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	66 672
	500	Handel	3	270
	600	Transport i łączność	4	150
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	137 940
	710	Działalność usługowa	6	1 423
	750	Administracja publiczna	7	24 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	286
	758	Różne rozliczenia	9	44
	801	Oświata i wychowanie	10	18
	851	Ochrona zdrowia	11	11 520
	852	Pomoc społeczna	12	1 750
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 013
	855	Rodzina	14	30 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	672
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	107 384
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 068
	500	Handel	3	117
	600	Transport i łączność	4	79
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	55 805
	710	Działalność usługowa	6	1 226
	750	Administracja publiczna	7	8 380
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	246
	801	Oświata i wychowanie	9	8
	851	Ochrona zdrowia	10	5 123
	852	Pomoc społeczna	11	440
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 460
	855	Rodzina	13	13 300
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	131
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	1

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	10 307
	752	Obrona narodowa	2	1
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	10 306

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2020

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2020 r.	z tego:						
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
		w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 609 137	2 660 447	1 965	1 152 618	128 465			1 665 642
020	Leśnictwo	9 029	1 534	8	1 493				5 994
050	Rybołówstwo i rybactwo	123 800	5 233	1 217	40 306	452			76 592
100	Górnictwo i kopalnictwo	695 479	695 479						
150	Przetwórstwo przemysłowe	818 225	120 787	155	432 023	172 066			93 194
500	Handel	441 474	339 891	257	100 246	450			630
550	Hotele i restauracje	21 000	21 000						
600	Transport i łączność	13 822 948	5 656 158	13 135	3 747 756	3 415 721			990 178
630	Turystyka	58 458	55 143	10	3 105	200			
700	Gospodarka mieszkaniowa	741 233	729 207	321	11 233	472			
710	Działalność usługowa	499 310	348 091	224	131 526	2 965			16 504
720	Informatyka	23 781		36	22 929				816
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 805 553	22 647 999	70 189	906 404	737 175			443 786
750	Administracja publiczna	16 039 449	838 122	394 540	13 575 825	360 687			870 275
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 774 167	8 050	137 464	2 461 381	167 258			14
752	Obrona narodowa	40 956 841	1 571 360	1 531 961	23 530 371	14 323 149			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	78 486 248	55 787 227	22 578 673	119 352	996			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 058 422	2 723 763	254 846	13 550 534	467 424			61 855
755	Wymiar sprawiedliwości	15 088 214	187 014	314 375	14 061 785	508 791			16 249
757	Obsługa długu publicznego	27 600 000			100		27 599 900		
758	Różne rozliczenia	111 846 890	76 927 855	838 140	3 551 446	1 624 771		23 327 650	5 577 028
801	Oświata i wychowanie	2 283 373	160 789	31 572	1 955 549	81 251			54 212
851	Ochrona zdrowia	8 495 667	3 702 408	11 826	3 279 732	1 224 901			276 800
852	Pomoc społeczna	4 077 373	4 002 081	11 373	62 427	134			1 358
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297 325	848 145	36 924	295 814	6 080			110 362
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 748	20 218	3 807	111 270	5 453			
855	Rodzina	56 803 078	53 012 846	16	3 790 216				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 572	536 121	644	425 482	29 164			171 161
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 982	1 938 906	9 301	379 201	798 578			36 996
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	113 902	107 360	20	30	650			5 842
926	Kultura fizyczna	283 322	240 737	27 075	14 516	800			194
	Ogółem	435 340 000	235 893 971	26 270 074	87 714 670	24 058 053	27 599 900	23 327 650	10 475 682

*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	199 331	30 000	857	158 074	10 400			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	169 331		857	158 074	10 400			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	143 390		265	134 925	8 200			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	18 550		25	16 325	2 200			
		75106	Odznaczenia państwowe	5	5 286			5 286				
		75195	Pozostała działalność	6	2 105		567	1 538				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	30 000	30 000						
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	8	30 000	30 000						
02			KANCELARIA SEJMU	1	557 535		104 052	384 650	68 833			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	557 535		104 052	384 650	68 833			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	557 535		104 052	384 650	68 833			
03			KANCELARIA SENATU	1	110 225		22 816	85 289	2 120			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	110 225		22 816	85 289	2 120			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	110 225		22 816	85 289	2 120			
04			SĄD NAJWYŻSZY	1	164 565		35 632	125 491	3 442			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	129 685		752	125 491	3 442			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	109 661		526	106 820	2 315			
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	4	20 024		226	18 671	1 127			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	34 880		34 880					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	34 880		34 880					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	565 783		73 125	485 220	7 438			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	492 976		318	485 220	7 438			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	492 976		318	485 220	7 438			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	72 807		72 807					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	72 807		72 807					
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	39 198		10 613	28 285	300			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	28 648		63	28 285	300			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	28 648		63	28 285	300			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	10 550		10 550					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	10 550		10 550					
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	303 949		357	288 622	14 970			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	303 949		357	288 622	14 970			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	303 949		357	288 622	14 970			
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	45 214		118	37 105	7 991			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	45 214		118	37 105	7 991			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	45 214		118	37 105	7 991			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	50 182		75	49 301	806			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	50 182		75	49 301	806			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	50 182		75	49 301	806			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10			URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	36 707		30	35 415	1 262			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	36 707		30	35 415	1 262			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	36 707		30	35 415	1 262			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	80 608	7 650	77	68 993	3 888			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	80 608	7 650	77	68 993	3 888			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	80 608	7 650	77	68 993	3 888			
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	362 287		2 677	354 746	4 850			14
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	362 287		2 677	354 746	4 850			14
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	362 287		2 677	354 746	4 850			14
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	405 177	2 400	11 203	351 489	40 085			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	376 162	400	1 368	336 086	38 308			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	175 751	400	637	142 003	32 711			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	200 411		731	194 083	5 597			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	8 794		8 794					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	8 794		8 794					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	20 221	2 000	1 041	15 403	1 777			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8	11 475	2 000	1 005	6 740	1 730			
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	9	8 746		36	8 663	47			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	13 794		11	11 643	2 140			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	13 794		11	11 643	2 140			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	13 794		11	11 643	2 140			
15			SĄDY POWSZECHNE	1	9 253 086		695 789	8 238 802	318 402			93
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	512 321		512 321					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	512 321		512 321					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	8 740 765		183 468	8 238 802	318 402			93
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	8 618 210		183 468	8 116 247	318 402			93
		75595	Pozostała działalność	6	122 555			122 555				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	1	1 059 234		33 695	951 552	73 987			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	33 695		33 695					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	33 695		33 695					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 025 539			951 552	73 987			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 025 539			951 552	73 987			
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	978 587		74 755	896 172	7 660			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	56 389		56 389					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	56 389		56 389					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	922 198		18 366	896 172	7 660			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	913 608		18 366	887 582	7 660			
		75595	Pozostała działalność	6	8 590			8 590				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	1 017 253		77 642	877 147	62 464			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	56 816		56 816					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	56 816		56 816					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	960 437		20 826	877 147	62 464			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	943 630		20 826	860 340	62 464			
		75595	Pozostała działalność	6	16 807			16 807				
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	1 083 155		87 163	924 464	71 528			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	60 181		60 181					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	60 181		60 181					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	1 022 974		26 982	924 464	71 528			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	995 523		26 982	897 013	71 528			
		75595	Pozostała działalność	6	27 451			27 451				
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	699 999		50 081	633 428	16 490			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 717		35 717					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	35 717		35 717					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	664 282		14 364	633 428	16 490			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	641 840		14 364	610 986	16 490			
		75595	Pozostała działalność	6	22 442			22 442				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	815 014		71 688	739 130	4 196			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	51 196		51 196					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	51 196		51 196					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	763 818		20 492	739 130	4 196			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	752 036		20 492	727 348	4 196			
		75595	Pozostała działalność	6	11 782			11 782				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	864 128		79 580	767 741	16 807			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	60 463		60 463					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	60 463		60 463					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	803 665		19 117	767 741	16 807			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	794 665		19 117	758 741	16 807			
		75595	Pozostała działalność	6	9 000			9 000				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	762 481		63 289	666 975	32 124			93
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 719		45 719					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	45 719		45 719					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	716 762		17 570	666 975	32 124			93
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	712 252		17 570	662 465	32 124			93
		75595	Pozostała działalność	6	4 510			4 510				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	352 287		28 174	308 569	15 544			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	20 513		20 513					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	20 513		20 513					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	331 774		7 661	308 569	15 544			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	326 336		7 661	303 131	15 544			
		75595	Pozostała działalność	6	5 438			5 438				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	484 036		38 989	443 585	1 462			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	26 222		26 222					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	26 222		26 222					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	457 814		12 767	443 585	1 462			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	453 698		12 767	439 469	1 462			
		75595	Pozostała działalność	6	4 116			4 116				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	637 919		50 465	585 397	2 057			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	35 956		35 956					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	35 956		35 956					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	601 963		14 509	585 397	2 057			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	594 425		14 509	577 859	2 057			
		75595	Pozostała działalność	6	7 538			7 538				
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	498 993		40 268	444 642	14 083			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	29 454		29 454					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	29 454		29 454					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	469 539		10 814	444 642	14 083			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	464 658		10 814	439 761	14 083			
		75595	Pozostała działalność	6	4 881			4 881				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	16 864		3 893	12 461	510			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	16 864		3 893	12 461	510			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	16 864		3 893	12 461	510			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	360 029	144 850	2 440	199 321	11 080			2 338
	710		Działalność usługowa	2	4 388	4 388						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 388	4 388						
	750		Administracja publiczna	4	354 551	140 462	2 440	198 231	11 080			2 338
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	207 281	744	265	196 364	9 080			828
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	6	39 326	37 326			2 000			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	7	6 000	6 000						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	8	9 841	9 841						
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	9	9 757	9 757						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	10	9 684	9 684						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	11	680			680				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	12	3 710	3 710						
		75095	Pozostała działalność	13	68 272	63 400	2 175	1 187				1 510

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	14	1 090			1 090				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	90			90				
		75295	Pozostała działalność	16	1 000			1 000				
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	35 639	2 385	70	29 283	274			3 627
	750		Administracja publiczna	2	33 114		70	29 283	134			3 627
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	25 856		66	22 044	119			3 627
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	4 700			4 685	15			
		75095	Pozostała działalność	5	2 558		4	2 554				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 525	2 385			140			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 525	2 385			140			
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	750 349	632 581	446	112 930	2 779			1 613
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	635 238	632 581	321	2 336				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 551		311	1 240				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	160 000	160 000						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	75 700	75 654		46				
		70022	Fundusz Dopłat	6	396 927	396 927						
		70095	Pozostała działalność	7	1 060		10	1 050				
	710		Działalność usługowa	8	73 818		60	70 646	1 726			1 386
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9	14 705			14 705				
		71015	Nadzór budowlany	10	26 095		30	23 165	1 690			1 210
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	11	33 018		30	32 776	36			176
	750		Administracja publiczna	12	41 286		65	39 941	1 053			227
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	41 286		65	39 941	1 053			227
	752		Obrona narodowa	14	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	7 973 067	294 317	65 080	7 384 754	162 072			66 844
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	322 190			322 190				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	320 640			320 640				
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 550			1 550				
	550		Hotele i restauracje	5	21 000	21 000						
		55003	Bary mleczne	6	21 000	21 000						
	750		Administracja publiczna	7	7 401 271	46 000	65 080	7 061 275	162 072			66 844
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	456 282		1 685	419 558	13 820			21 219
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	6 357 388		61 707	6 186 515	79 245			29 921
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	32 701		35	32 395	264			7
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 641		250	1 391				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	12	117 579		48	117 025	491			15
		75095	Pozostała działalność	13	435 680	46 000	1 355	304 391	68 252			15 682
	752		Obrona narodowa	14	197			197				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	197			197				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	5			5				
		75414	Obrona cywilna	17	5			5				
	758		Różne rozliczenia	18	228 404	227 317		1 087				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	19	228 404	227 317		1 087				
20			GOSPODARKA	1	642 897	236 865	5 787	218 113	176 269			5 863
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	366 868	107 857		87 645	171 366			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 213	1 883		330				
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	61 235	59 735			1 500			
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	250			250				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	174 500	23 045			151 455			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	50 329	2 800		36 329	11 200			
		15095	Pozostała działalność	8	78 341	20 394		50 736	7 211			
	500		Handel	9	85 529	84 272		1 257				
		50005	Promocja eksportu	10	85 529	84 272		1 257				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	12 566	12 066			500			
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	12 566	12 066			500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	13	145 127		5 787	129 074	4 403			5 863
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	120 859		120	110 823	4 053			5 863
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	12 500		20	12 480				
		75057	Placówki zagraniczne	16	11 768		5 647	5 771	350			
	752		Obrona narodowa	17	32 807	32 670		137				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	207	70		137				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	19	32 600	32 600						
21			GOSPODARKA MORSKA	1	808 641	152 654	5 624	312 916	273 760			63 687
	600		Transport i łączność	2	566 255		5 220	253 336	244 870			62 829
		60043	Urzędy morskie	3	507 044		2 120	201 387	240 720			62 817
		60044	Ratownictwo morskie	4	42 406		3 100	35 144	4 150			12
		60095	Pozostała działalność	5	16 805			16 805				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	156 800	152 654	146		4 000			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	147 775	143 729	46		4 000			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 025	8 925	100					
	750		Administracja publiczna	9	38 070		202	36 990	20			858
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	38 070		202	36 990	20			858
	752		Obrona narodowa	11	386			386				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	386			386				
	755		Wymiar sprawiedliwości	13	2 012		34	1 978				
		75504	Izby morskie	14	2 012		34	1 978				
	801		Oświata i wychowanie	15	10 245		22	7 223	3 000			
		80115	Technika	16	10 214		10	7 204	3 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	19			19				
		80195	Pozostała działalność	18	12		12					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	873			873				
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	873			873				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	34 000			12 130	21 870			
		90018	Ochrona brzegów morskich	22	34 000			12 130	21 870			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22			GOSPODARKA WODNA	1	718 194	533 159	28	74 799	1 843			108 365
	750		Administracja publiczna	2	74 435		27	74 408				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	17 993		27	17 966				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	56 442			56 442				
	752		Obrona narodowa	5	1 567	1 434		133				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1 567	1 434		133				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	642 192	531 725	1	258	1 843			108 365
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8	521 371	413 006						108 365
		90095	Pozostała działalność	9	120 821	118 719	1	258	1 843			
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	23 378		22	22 356	1 000			
	750		Administracja publiczna	2	23 374		22	22 352	1 000			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	22 779		22	21 757	1 000			
		75095	Pozostała działalność	4	595			595				
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	4 630 942	2 513 951	17 873	1 292 769	742 409			63 940
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	787 764	705 321	6 434	223	67 273			8 513
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	683 039	682 401	638					
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	27 102	22 920	4 182					
		73095	Pozostała działalność	5	77 623		1 614	223	67 273			8 513
	750		Administracja publiczna	6	98 840		191	81 920	3 559			13 170
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	98 265		191	81 345	3 559			13 170
		75095	Pozostała działalność	8	575			575				
	752		Obrona narodowa	9	346			346				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	346			346				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	140			140				
		75414	Obrona cywilna	12	30			30				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	13	110			110				
	801		Oświata i wychowanie	14	1 073 107	56 577	2 088	950 316	58 865			5 261
		80132	Szkoły artystyczne	15	1 021 294	56 577	2 058	926 324	32 620			3 715
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	16	12 407		25	12 382				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17	4 144			4 144				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18	1 617		5	1 612				
		80195	Pozostała działalność	19	33 645			5 854	26 245			1 546
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	43 489		1 099	42 390				
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	42 504		211	42 293				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22	888		888					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	97			97				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	2 627 256	1 752 053	8 061	217 434	612 712			36 996
		92101	Instytucje kinematografii	25	14 626	8 136			100			6 390
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	26	127 782	127 390						392
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27	26 287	7 100	7 727	11 460				
		92106	Teatry	28	238 815	228 695			10 000			120
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29	142 352	142 232						120
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30	4 582	4 582						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	31	16 937	16 937						
		92113	Centra kultury i sztuki	32	242 485	197 245			43 500			1 740
		92114	Pozostałe instytucje kultury	33	159 271	137 341			21 459			471
		92115	Polska Agencja Prasowa	34	12 000	12 000						
		92116	Biblioteki	35	111 147	97 232			8 761			5 154
		92117	Archiwa	36	242 375	900	234	197 261	40 962			3 018
		92118	Muzea	37	961 392	498 870			446 480			16 042
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	38	56 699	56 699						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39	140 113	127 298	100	745	9 000			2 970
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	40	6 295	6 295						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	41	7 368			7 368				
		92195	Pozostała działalność	42	116 730	83 101		600	32 450			579

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25			KULTURA FIZYCZNA	1	315 058	240 737	27 095	45 165	1 867			194
	750		Administracja publiczna	2	31 692		20	30 605	1 067			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	31 692		20	30 605	1 067			
	752		Obrona narodowa	4	44			44				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	44			44				
	926		Kultura fizyczna	6	283 322	240 737	27 075	14 516	800			194
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	36 271	35 471			800			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	205 266	205 266						
		92695	Pozostała działalność	9	41 785		27 075	14 516				194
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	6 920	3 400	3	3 117	400			
	600		Transport i łączność	2	3 400	3 400						
		60046	Operatorzy pocztowi	3	3 400	3 400						
	750		Administracja publiczna	4	3 440		3	3 037	400			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	3 440		3	3 037	400			
	752		Obrona narodowa	6	80			80				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	80			80				
27			INFORMATYZACJA	1	252 244	33 635	203	112 290	13 360			92 756
	750		Administracja publiczna	2	249 890	33 635	203	109 936	13 360			92 756
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	185 261	33 635	177	101 578	13 206			36 665
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4	64 629		26	8 358	154			56 091
	752		Obrona narodowa	5	2 354			2 354				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	2 354			2 354				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	21 327 477	19 312 332	61 772	987 117	531 859			434 397
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	21 073 992	19 146 762	61 534	906 151	525 652			433 893
		73007	Współpraca z zagranicą	3	571 984			526 984				45 000
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	1 173 902	892 633			1 998			279 271
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 280 772	1 279 172			1 600			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	125 166	124 896			270			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	15 719 967	15 115 124	5 571	195	510 612			88 465
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 472 830	1 407 640	54 300	890	10 000			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	9	24 000	24 000						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	314 755			314 755				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	23 300	1 180	120	21 828	172			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	246 385	245 385			1 000			
		73095	Pozostała działalność	13	120 931	56 732	1 543	41 499				21 157
	750		Administracja publiczna	14	67 404		238	62 512	4 150			504
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	67 404		238	62 512	4 150			504
	752		Obrona narodowa	16	150 040	150 000		40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	40			40				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	18	150 000	150 000						
	851		Ochrona zdrowia	19	18 414			18 414				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	18 414			18 414				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	17 627	15 570			2 057			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	15 202	13 295			1 907			
		92118	Muzea	23	2 425	2 275			150			
29			OBRONA NARODOWA	1	49 015 371	1 975 770	8 874 493	23 811 684	14 353 424			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	672 992	545 986	454		126 552			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	228 199	227 995	204					
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	422 742	295 940	250		126 552			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	22 051	22 051						
	750		Administracja publiczna	6	337 126		32 115	298 356	6 655			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	274 236		826	267 305	6 105			
		75057	Placówki zagraniczne	8	62 890		31 289	31 051	550			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	9	40 171 248	1 385 623	1 531 874	23 423 376	13 830 375			
		75201	Wojska Lądowe	10	4 150 690		328 005	3 822 685				
		75202	Siły Powietrzne	11	1 858 575		122 154	1 736 421				
		75203	Marynarka Wojenna	12	737 425		55 904	681 521				
		75204	Centralne wsparcie	13	16 212 635			4 016 402	12 196 233			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	14	688 990		261 461	427 529				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	357 386		19 530	337 856				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	16	25 764		433	25 331				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	17	844 340		104 961	739 379				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	18	107 500	107 500						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	19	351 563		250 502	101 061				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	20	224 344		4 374	181 352	38 618			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	21	310 085		8 105	253 176	48 804			
		75219	Wojska Specjalne	22	420 327		15 946	404 381				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	23	9 379 527		158 359	9 221 168				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	24	933 257	879 257			54 000			
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	25	1 096 047			127 847	968 200			
		75295	Pozostała działalność	26	2 472 793	398 866	202 140	1 347 267	524 520			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	27	7 346 124		7 309 454	36 670				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	28	7 341 720		7 305 050	36 670				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	2 725		2 725					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	30	1 679		1 679					
	755		Wymiar sprawiedliwości	31	25 868		596	25 272				
		75503	Sądy wojskowe	32	25 868		596	25 272				
	851		Ochrona zdrowia	33	239 793	549		28 010	211 234			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34	10 030			10 030				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	35	5 048			5 048				
		85195	Pozostała działalność	36	224 715	549		12 932	211 234			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37	222 220	43 612			178 608			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	38	8 630	8 630						
		92118	Muzea	39	213 590	34 982			178 608			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	467 320	37 970	15 858	377 260	1 249			34 983
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	345	345						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	345	345						
	750		Administracja publiczna	4	47 917		69	40 838	500			6 510
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 917		69	40 838	500			6 510
	752		Obrona narodowa	6	26			26				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	26			26				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	6			6				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9	6			6				
	801		Oświata i wychowanie	10	407 441	27 240	14 589	336 390	749			28 473
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	11	52 155	1 500	8 332	42 293	30			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	15 563		28	14 157	135			1 243
		80145	Komisje egzaminacyjne	13	205 323		65	203 869	410			979
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	43 418	2 000	100	31 367	174			9 777
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	15	3 932							3 932
		80195	Pozostała działalność	16	87 050	23 740	6 064	44 704				12 542
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 585	1 385	1 200					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	900	900						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	485	485						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200		1 200					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	9 000	9 000						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	9 000	9 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31			PRACA	1	428 201	1 700	2 507	377 172	7 441			39 381
	750		Administracja publiczna	2	116 226	1 700	1 903	100 460	1 361			10 802
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	81 320		35	69 231	1 321			10 733
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 149		2	2 138				9
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	5 670		1 857	3 773	40			
		75095	Pozostała działalność	6	27 087	1 700	9	25 318				60
	752		Obrona narodowa	7	17			17				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	17			17				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	307 740		601	272 480	6 080			28 579
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	10	280 839		601	272 480	6 080			1 678
		85395	Pozostała działalność	11	26 901							26 901
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	4 218		3	4 215				
		92116	Biblioteki	13	4 218		3	4 215				
32			ROLNICTWO	1	1 242 724	666 360	8 385	483 154	36 736			48 089
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	777 728	656 567	324	108 286	11 232			1 319
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	49 346		108	45 852	3 000			386
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	37 747	36 247			1 500			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	15 956	15 956						
		01017	Ochrona roślin	6	6 138	6 138						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	5 643	5 643						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	14 565		61	13 504	1 000			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	79 368	79 368						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	16 527		8	16 419	100			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	350 000	350 000						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	15 445		15	12 927	2 000			503
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	12 137		72	12 065				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	85 706	84 288			1 418			
		01095	Pozostała działalność	15	89 150	78 927	60	7 519	2 214			430
	750		Administracja publiczna	16	113 451		315	66 488	5 400			41 248
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	113 451		315	66 488	5 400			41 248

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	18	35			35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	35			35				
	801		Oświata i wychowanie	20	293 755	602	6 556	266 081	14 994			5 522
		80115	Technika	21	251 646		5 430	226 361	14 333			5 522
		80116	Szkoły policealne	22	332		10	322				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23	25 389		709	24 044	636			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	4 648		160	4 488				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	3 277		4	3 273				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	7 039		209	6 805	25			
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27	822		34	788				
		80195	Pozostała działalność	28	602	602						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29	48 564		1 190	42 264	5 110			
		85410	Internaty i bursy szkolne	30	48 114		870	42 134	5 110			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31	45		45					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32	275		275					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33	130			130				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	9 191	9 191						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	35	7 000	7 000						
		92118	Muzea	36	2 191	2 191						
33			ROZWÓJ WSI	1	3 484 304	1 986 119	34	16 932	109 753			1 371 466
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	3 468 363	1 986 119	10	1 015	109 753			1 371 466
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	35 900	13 745			1 000			21 155
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	237 006	211 791			15 500			9 715
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	4 950							4 950
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	3 189 482	1 760 583			93 253			1 335 646
		01095	Pozostała działalność	7	1 025		10	1 015				
	750		Administracja publiczna	8	15 891		24	15 867				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	15 891		24	15 867				
	752		Obrona narodowa	10	50			50				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	50			50				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 963 470	5 000	656	54 934	5 149			1 897 731
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	89 175							89 175
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	76 792							76 792
		15095	Pozostała działalność	4	12 383							12 383
	500		Handel	5	630							630
		50005	Promocja eksportu	6	630							630
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	7	58							58
		73095	Pozostała działalność	8	58							58
	750		Administracja publiczna	9	471 933	5 000	656	54 907	5 149			406 221
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	288 891		220	45 940	5 132			237 599
		75057	Placówki zagraniczne	11	1 835		436	436				963
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	12	91							91
		75095	Pozostała działalność	13	181 116	5 000		8 531	17			167 568
	752		Obrona narodowa	14	27			27				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	27			27				
	758		Różne rozliczenia	16	1 304 044							1 304 044
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17	340 169							340 169
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	18	963 875							963 875
	801		Oświata i wychowanie	19	14 771							14 771
		80195	Pozostała działalność	20	14 771							14 771
	851		Ochrona zdrowia	21	4 585							4 585
		85195	Pozostała działalność	22	4 585							4 585
	852		Pomoc społeczna	23	1 245							1 245
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24	400							400
		85295	Pozostała działalność	25	845							845
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26	77 002							77 002
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27	133							133
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	28	73 910							73 910
		85395	Pozostała działalność	29	2 959							2 959

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35			RYNKI ROLNE	1	38 755		90	37 639	1 000			26
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	30 596		87	29 483	1 000			26
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	28 708		67	27 615	1 000			26
		01095	Pozostała działalność	4	1 888		20	1 868				
	750		Administracja publiczna	5	8 149		3	8 146				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	8 149		3	8 146				
	752		Obrona narodowa	7	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	10			10				
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	5 687 980	117 378	1 783 567	3 651 507	117 170			18 358
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	26 969	26 969						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	26 969	26 969						
	750		Administracja publiczna	4	95 199			92 367				2 832
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	95 199			92 367				2 832
	752		Obrona narodowa	6	385			385				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	385			385				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	1 664 086		1 655 281	8 805				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	1 658 822		1 650 017	8 805				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	5 264		5 264					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	3 760 227	86 496	126 635	3 414 400	117 170			15 526
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	144 331		1 805	114 374	20 000			8 152
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	45 875		41	32 296	13 290			248
		75512	Więziennictwo	14	3 380 253		123 127	3 168 955	81 045			7 126
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	103 272		1 662	98 775	2 835			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	86 496	86 496						
	801		Oświata i wychowanie	17	136 475		1 651	134 824				
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	136 475		1 651	134 824				
	851		Ochrona zdrowia	19	726			726				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	726			726				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	3 913	3 913						
		92118	Muzea	22	3 913	3 913						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39			TRANSPORT	1	12 440 683	5 027 494	5 460	3 257 779	3 156 208			993 742
	600		Transport i łączność	2	12 218 500	5 003 494	5 269	3 175 369	3 120 884			913 484
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 301 223	1 301 223						
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	5 547 641	3 686 400			1 050 000			811 241
		60011	Drogi publiczne krajowe	5	4 484 615			2 416 200	2 057 692			10 723
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	615 466		4 724	513 883	6 887			89 972
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	7	174 081		400	168 909	4 440			332
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	76 874		115	74 207	1 715			837
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	15 544	15 544						
		60095	Pozostała działalność	10	3 056	327	30	2 170	150			379
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	24 000	24 000						
		73095	Pozostała działalność	12	24 000	24 000						
	750		Administracja publiczna	13	163 020		191	78 092	4 479			80 258
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	92 432		191	77 367	4 479			10 395
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	15	612			612				
		75095	Pozostała działalność	16	69 976			113				69 863
	752		Obrona narodowa	17	35 163			4 318	30 845			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	35 163			4 318	30 845			
40			TURYSTYKA	1	61 047	52 105	16	8 520	373			33
	630		Turystyka	2	55 420	52 105	10	3 105	200			
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	49 505	49 505						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 600	2 600						
		63095	Pozostała działalność	5	3 315		10	3 105	200			
	750		Administracja publiczna	6	5 620		6	5 408	173			33
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 620		6	5 408	173			33
	752		Obrona narodowa	8	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41			ŚRODOWISKO	1	565 291	88 774	1 479	394 742	7 015			73 281
	020		Leśnictwo	2	8 545	1 050	8	1 493				5 994
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 501		8	1 493				
		02095	Pozostała działalność	4	7 044	1 050						5 994
	710		Działalność usługowa	5	507		7	500				
		71095	Pozostała działalność	6	507		7	500				
	750		Administracja publiczna	7	110 996		120	99 149	1 000			10 727
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	85 808		105	73 976	1 000			10 727
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	25 158			25 158				
		75095	Pozostała działalność	10	30		15	15				
	752		Obrona narodowa	11	536			436	100			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	536			436	100			
	801		Oświata i wychowanie	13	37 371		641	35 119	1 426			185
		80115	Technika	14	31 914		581	29 782	1 366			185
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15	534		25	509				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	117			117				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	4 516		35	4 421	60			
		80195	Pozostała działalność	18	290			290				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	16 929		318	16 268	343			
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	16 875		318	16 214	343			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	54			54				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	296 301		375	241 747	3 646			50 533
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	53			53				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24	29 687							29 687
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	25	127 340		173	121 246	2 921			3 000
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	26	24 983		14	19 319	615			5 035
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	27	114 238		188	101 129	110			12 811
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28	94 106	87 724	10	30	500			5 842
		92501	Parki narodowe	29	94 066	87 724			500			5 842
		92595	Pozostała działalność	30	40		10	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	23 201 868	215 186	9 636 460	12 839 459	452 579			58 184
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	130 308	126 712	223		3 373			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	30 116	30 116						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 989	1 827	162					
		73095	Pozostała działalność	5	98 203	94 769	61		3 373			
	750		Administracja publiczna	6	423 292	750	374	400 344	16 633			5 191
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	152 205	750	297	142 097	4 609			4 452
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	232 731		46	221 155	11 530			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	38 356		31	37 092	494			739
	752		Obrona narodowa	10	580			580				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	580			580				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	9 472 207		9 397 450	73 761	996			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	9 472 207		9 397 450	73 761	996			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	13 024 326	85 224	226 900	12 307 970	351 239			52 993
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	226 834		2 820	221 744	2 270			
		75402	Komenda Główna Policji	16	338 745		3 576	289 614	44 134			1 421
		75403	Jednostki terenowe Policji	17	237 786		1 150	150 384	81 086			5 166
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18	2 473 222		33 728	2 415 855	3 332			20 307
		75405	Komendy powiatowe Policji	19	7 038 506		116 947	6 870 712	46 648			4 199
		75406	Straż Graniczna	20	1 762 585		59 000	1 643 676	50 949			8 960
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	21	338 084		4 776	321 720	11 588			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	22	414 125	26 195	4 653	319 611	63 495			171
		75412	Ochotnicze straże pożarne	23	39 000	17 625			21 375			
		75414	Obrona cywilna	24	450			450				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	16 348	15 748			600			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	26	9 374		10	9 084	280			
		75495	Pozostała działalność	27	129 267	25 656	240	65 120	25 482			12 769
	851		Ochrona zdrowia	28	96 090	2 500	152	13 100	80 338			
		85132	Inspekcja Sanitarna	29	8 720		5	8 542	173			
		85141	Ratownictwo medyczne	30	280			280				
		85143	Publiczna służba krwi	31	1 500	1 500						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	32	1 000	1 000						
		85195	Pozostała działalność	33	84 590		147	4 278	80 165			
	852		Pomoc społeczna	34	55 065		11 361	43 704				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	35	55 065		11 361	43 704				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	165 665	157 326	1 157	5 675	1 507			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 130	1 130						
		73095	Pozostała działalność	3	1 130	1 130						
	750		Administracja publiczna	4	6 982	123	1 157	5 675	27			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	6 982	123	1 157	5 675	27			
	758		Różne rozliczenia	6	140 834	140 834						
		75822	Fundusz Kościelny	7	140 834	140 834						
	801		Oświata i wychowanie	8	220	220						
		80195	Pozostała działalność	9	220	220						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	16 499	15 019			1 480			
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 250	1 250						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	15 249	13 769			1 480			
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	852 923	752 500	260	57 610	211			42 342
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	29 231							29 231
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	29 231							29 231
	750		Administracja publiczna	4	48 654		255	39 858	211			8 330
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 513		32	38 976	175			8 330
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	310			274	36			
		75095	Pozostała działalność	7	831		223	608				
	752		Obrona narodowa	8	11			11				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	11			11				
	852		Pomoc społeczna	10	30 246	14 500		15 746				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000						
		85295	Pozostała działalność	12	27 246	11 500		15 746				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	744 781	738 000	5	1 995				4 781
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	704 781	700 000						4 781
		85395	Pozostała działalność	15	40 000	38 000	5	1 995				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 055 560	40 992	279 206	1 707 401	27 961			
	750		Administracja publiczna	2	1 978 981	22 692	277 364	1 650 964	27 961			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	286 529		1 073	274 822	10 634			
		75057	Placówki zagraniczne	4	950 880		258 831	676 346	15 703			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	40 388	5 435		34 953				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	12 584	12 584						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	40 169		17 459	21 086	1 624			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	687			687				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	641 342	3 401	1	637 940				
	752		Obrona narodowa	13	1 180			1 180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 180			1 180				
	801		Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	21 685	18 300	1 842	1 543				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 375		1 832	1 543				
		85395	Pozostała działalność	19	18 310	18 300	10					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	46 734			46 734				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	35 715			35 715				
		92195	Pozostała działalność	24	11 019			11 019				
46			ZDROWIE	1	5 221 246	2 338 370	3 102	1 675 967	908 593			295 214
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 828 047	1 818 116	1 398	30	7 327			1 176
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	5 357	5 357						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	1 671 998	1 662 097	1 398		7 327			1 176
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	71 199	71 199						
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	65 963	65 963						
		73095	Pozostała działalność	8	13 500	13 500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	9	106 901		230	80 708	4 000			21 963
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	106 901		230	80 708	4 000			21 963
	752		Obrona narodowa	11	60 554			3 209	57 345			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	3 209			3 209				
		75295	Pozostała działalność	13	57 345				57 345			
	851		Ochrona zdrowia	14	3 215 750	510 260	1 474	1 592 020	839 921			272 075
		85111	Szpitale ogólne	15	31 000				31 000			
		85112	Szpitale kliniczne	16	593 685				593 685			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17	11 064		35	10 879	150			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	18	73 910		133	73 727	50			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19	2 227			2 027	200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	20	43 907		127	43 380	400			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	21	37 224		15	36 909	300			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	22	5 194			5 168				26
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	65 222		63	63 576	1 517			66
		85141	Ratownictwo medyczne	24	160 783	157 633			3 150			
		85143	Publiczna służba krwi	25	103 412	100 297	20	2 968	70			57
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	37 936	10 765			27 171			
		85148	Medycyna pracy	27	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	28	1 045 439			917 545	127 894			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	29	221 576	221 576						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30	6 435	1 574		4 861				
		85153	Zwalczanie narkomanii	31	9 584	5 407		4 177				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32	7 199	1 170		5 829	200			
		85195	Pozostała działalność	33	758 785	11 838	1 081	419 806	54 134			271 926
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	9 994	9 994						
		92116	Biblioteki	35	9 994	9 994						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47			ENERGIA	1	333 698	268 204	17	37 600	850			27 027
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	29 049	12 585		11 745	700			4 019
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	14 138	12 435		1 003	700			
		15095	Pozostała działalność	4	14 911	150		10 742				4 019
	500		Handel	5	255 619	255 619						
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	6	255 619	255 619						
	750		Administracja publiczna	7	36 472		17	25 560	150			10 745
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	36 191		17	25 279	150			10 745
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	281			281				
	752		Obrona narodowa	10	295			295				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	295			295				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	12 263							12 263
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13	12 263							12 263
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	735 492	694 716	94	39 212	1 470			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	694 716	694 716						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	614 656	614 656						
		10005	Produkcja soli	4	60 000	60 000						
		10095	Pozostała działalność	5	20 060	20 060						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	419			419				
		15095	Pozostała działalność	7	419			419				
	750		Administracja publiczna	8	40 277		94	38 713	1 470			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	40 277		94	38 713	1 470			
	752		Obrona narodowa	10	80			80				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	80			80				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	37 236		14	31 039	350			5 833
	750		Administracja publiczna	2	37 231		14	31 034	350			5 833
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	37 231		14	31 034	350			5 833
	752		Obrona narodowa	4	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	5			5				
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	52 988		10	52 378	600			
	750		Administracja publiczna	2	52 988		10	52 378	600			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	52 988		10	52 378	600			
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	102 511	2 675	477	89 105	5 500			4 754
	750		Administracja publiczna	2	102 511	2 675	477	89 105	5 500			4 754
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	99 836		477	89 105	5 500			4 754
		75095	Pozostała działalność	4	2 675	2 675						
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	55 015	2 900	29 160	22 601	354			
	750		Administracja publiczna	2	18 650		10	18 286	354			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	18 650		10	18 286	354			
	752		Obrona narodowa	4	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	10			10				
	851		Ochrona zdrowia	6	9			9				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	9			9				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	36 346	2 900	29 150	4 296				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	9	36 346	2 900	29 150	4 296				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	212 984		2 673	192 384	17 927			
	752		Obrona narodowa	2	22			22				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	22			22				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	212 962		2 673	192 362	17 927			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	212 962		2 673	192 362	17 927			
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	643 806		16 636	611 257	14 659			1 254
	752		Obrona narodowa	2	40			40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	40			40				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	643 766		16 636	611 217	14 659			1 254
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	643 766		16 636	611 217	14 659			1 254
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	659 808	70 509	1 344	546 438	8 018			33 499
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	9 959		25	9 934				
		15001	Drukarnie	3	9 959		25	9 934				
	720		Informatyka	4	23 781		36	22 929				816
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	23 781		36	22 929				816
	750		Administracja publiczna	6	626 056	70 509	1 283	513 563	8 018			32 683
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	97 157		753	79 465	3 050			13 889
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	316 223		526	311 458	1 946			2 293
		75056	Spis powszechny i inne	9	210 935	70 509		120 903	3 022			16 501
		75095	Pozostała działalność	10	1 741		4	1 737				
	752		Obrona narodowa	11	12			12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	12			12				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59			AGENCJA WYWIADU	1	271 787		3 943	240 111	27 733			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	271 787		3 943	240 111	27 733			
		75419	Agencja Wywiadu	3	271 787		3 943	240 111	27 733			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	66 233		45	64 519	1 632			37
	750		Administracja publiczna	2	66 233		45	64 519	1 632			37
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	27 241		45	25 543	1 632			21
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	38 992			38 976				16
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	61 064		52	59 518	1 300			194
	750		Administracja publiczna	2	61 063		52	59 517	1 300			194
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	61 063		52	59 517	1 300			194
	752		Obrona narodowa	4	1			1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	1			1				
62			RYBOŁÓWSTWO	1	117 271	5 000	268	22 772	117			89 114
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	5 768							5 768
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	5 768							5 768
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	87 078	5 000	250	13 032				68 796
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	15 583		210	10 775				4 598
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	5 000	5 000						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	7	64 198							64 198
		05095	Pozostała działalność	8	2 297		40	2 257				
	750		Administracja publiczna	9	24 421		18	9 736	117			14 550
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	24 421		18	9 736	117			14 550
	752		Obrona narodowa	11	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	4			4				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63			RODZINA	1	24 763	11 500	11	13 227	25			
	750		Administracja publiczna	2	17 492	10 000	11	7 456	25			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	7 480		11	7 444	25			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	12			12				
		75095	Pozostała działalność	5	10 000	10 000						
	752		Obrona narodowa	6	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	2			2				
	852		Pomoc społeczna	8	2 929			2 929				
		85295	Pozostała działalność	9	2 929			2 929				
	855		Rodzina	10	4 340	1 500		2 840				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	12	4 240	1 500		2 740				
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	170 620		421	156 972	12 500			727
	750		Administracja publiczna	2	170 616		421	156 968	12 500			727
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	57 038		99	47 712	8 500			727
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	113 578		322	109 256	4 000			
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
65			POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	35 887		55	35 332	500			
	750		Administracja publiczna	2	35 883		55	35 328	500			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	3	35 883		55	35 328	500			
	752		Obrona narodowa	4	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	14 765		25	14 740				
	750		Administracja publiczna	2	14 765		25	14 740				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 765		25	14 740				
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	90 932	88 283		5	2 498			146
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	90 927	88 283			2 498			146
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	18 152	18 152						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	41 313	39 277			1 890			146
		73095	Pozostała działalność	5	31 462	30 854			608			
	752		Obrona narodowa	6	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	5			5				
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	34 329		182	33 720	427			
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	220		130	90				
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	90			90				
		15095	Pozostała działalność	4	130		130					
	750		Administracja publiczna	5	34 102		52	33 623	427			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	34 102		52	33 623	427			
	752		Obrona narodowa	7	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	25 757		103	22 018	2 800			836
	600		Transport i łączność	2	15 107		95	13 376	800			836
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	3	14 607		95	12 876	800			836
		60095	Pozostała działalność	4	500			500				
	750		Administracja publiczna	5	7 044		8	7 036				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	7 044		8	7 036				
	752		Obrona narodowa	7	188			188				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	188			188				
	801		Oświata i wychowanie	9	3 418			1 418	2 000			
		80115	Technika	10	3 412			1 412	2 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	4			4				
		80195	Pozostała działalność	12	2			2				
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	41 592		60	35 334	703			5 495
	750		Administracja publiczna	2	41 592		60	35 334	703			5 495
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	41 592		60	35 334	703			5 495
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	17 951 189	17 645 343	295 246	10 600				
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 940 581	17 645 343	295 238					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	17 627 638	17 627 638						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	10 324	10 324						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	302 619	7 381	295 238					
	851		Ochrona zdrowia	8	10 585			10 585				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	10 585			10 585				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	8		8					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	8		8					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	44 856 690	38 142 004	2 888 032	3 826 654				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	41 025 224	38 141 884	2 883 224	116				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	33 522 023	33 522 023						
		75308	Fundusz Rezerwy Demograficznej	4	3 850 000	3 850 000						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	747 376	747 376						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6	2 905 239	22 485	2 882 640	114				
		75395	Pozostała działalność	7	586		584	2				
	851		Ochrona zdrowia	8	91 875			91 875				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	91 875			91 875				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	4 933	120	4 808	5				
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	258		258					
		85347	Renta socjalna	12	4 675	120	4 550	5				
	855		Rodzina	13	3 734 658			3 734 658				
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	14	3 643 411			3 643 411				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	15	91 247			91 247				
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	53 312		55	52 772	485			
	750		Administracja publiczna	2	53 310		55	52 770	485			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	53 310		55	52 770	485			
	752		Obrona narodowa	4	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	29 640		17	29 158	465			
	750		Administracja publiczna	2	29 633		17	29 151	465			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	29 633		17	29 151	465			
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	125 536		250	102 309	10 860			12 117
	600		Transport i łączność	2	125 487		250	102 260	10 860			12 117
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	125 487		250	102 260	10 860			12 117
	752		Obrona narodowa	4	49			49				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	49			49				
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	27 600 000			100		27 599 900		
	757		Obsługa długu publicznego	2	27 600 000			100		27 599 900		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	7 257 568					7 257 568		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	20 342 332					20 342 332		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5	100			100				
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	133 246		134	130 641	2 471			
	750		Administracja publiczna	2	133 246		134	130 641	2 471			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	3	133 246		134	130 641	2 471			
81			REZERWA OGÓLNA	1	257 935			257 935				
	758		Różne rozliczenia	2	257 935			257 935				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	257 935			257 935				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	66 697 426	66 697 426						
	758		Różne rozliczenia	2	66 697 426	66 697 426						
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	49 835 775	49 835 775						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	637 999	637 999						
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 719 230	2 719 230						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	1 576 055	1 576 055						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	8 989 955	8 989 955						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8	780 176	780 176						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9	1 565 639	1 565 639						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10	592 597	592 597						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83			REZERWY CELOWE	1	22 734 149	9 989 829	838 140	3 534 853	2 099 693		2 000 000	4 271 634
	758		Różne rozliczenia	2	21 799 539	9 791 601	838 140	3 277 824	1 620 340		2 000 000	4 271 634
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3	21 799 539	9 791 601	838 140	3 277 824	1 620 340		2 000 000	4 271 634
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	4	1 320 000	1 093 570		88 453	137 977			
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	5	1 300 000	1 300 000						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	1 800			1 800				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 180 000	1 180 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	6 271 634						2 000 000	4 271 634
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tys. zł	9	12 739			2 530	10 209			
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	10	50 420				50 420			
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	15 900		15 900					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	312 344			281 110	31 234			
			Pomoc dla repatriantów	13	51 120	23 550	15 340	12 230				
			Pomoc dla społeczności romskiej	14	10 000	10 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	35 980	29 420		6 560				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	400 000	50		399 950				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	534 950			533 920	1 030			
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	18	70 996	70 996						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2019 r.)	19	5 488			5 488				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019	20	7 048			7 048				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	10 000			10 000				
			Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych, w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych	22	35 000			3 853	31 147			
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	23	10 664	60			10 604			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	25	629 167	629 167						
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	26	802 139	802 139						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	50 500	50 500						
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	107 672			107 672				
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1989	30	104 000		103 000	1 000				
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2020 r.	31	100 000	100 000						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	32	20 000	20 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	117 289	111 527		5 762				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	483 298	482 898		400				
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych oraz na świadczenia uzupełniające	35	703 900		703 900					
			Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	36	401 360	9 750		57 152	334 458			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (6.000 tys. zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej (1.500 tys. zł)	37	7 500	6 000		1 500				
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	96 000	84 015		11 985				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	39	60 000	60 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	40	2 000			2 000				
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	33 150	33 150						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 000			2 000				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz	43	15 000	15 000						
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	44	1 449 405	74 143		780 172	595 090			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	45	161 000				161 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	12 100				12 100			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	178 182	178 182						
			Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej	48	5 944	5 944						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	1 010 742	801 991		200 751	8 000			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	51	142 000	85 200			56 800			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 489 000	1 489 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	14 270	14 270						
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym	54	10 060		10 060					
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	55	80 000	76 000		4 000				
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	579 917	54 000		503 117	22 800			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	57	20 000			20 000				
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	299 209	298 579		630				
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	259 482			194 676	64 806			
			Środki na modernizację Służby Więziennej	60	114 670			22 005	92 665			
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	61	292 500	292 500						
			Środki na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części w wysokości 50.000 tys. zł	62	50 000	50 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	63	433 186			30 214	402 972			
		75295	Pozostała działalność	64	433 186			30 214	402 972			
			Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	65	433 186			30 214	402 972			
	851		Ochrona zdrowia	66	501 424	198 228		226 815	76 381			
		85195	Pozostała działalność	67	501 424	198 228		226 815	76 381			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	68	501 424	198 228		226 815	76 381			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	21 327 650						21 327 650	
	758		Różne rozliczenia	2	21 327 650						21 327 650	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	21 327 650						21 327 650	
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	69 789 478	64 671 622	29 573	4 606 406	176 053			305 824
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 297 451	17 761	1 544	1 013 834	6 480			257 832
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	165 659	7 852		3	1 000			156 804
		01009	Spółki wodne	4	4 775	4 775						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	25 975			25 975				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	38 261		92	37 657	512			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	182 237		697	178 848	2 692			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	163 399		218	162 515	666			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	603 681		260	601 829	1 592			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	101 028							101 028
		01095	Pozostała działalność	11	12 436	5 134	277	7 007	18			
	020		Leśnictwo	12	484	484						
		02001	Gospodarka leśna	13	256	256						
		02095	Pozostała działalność	14	228	228						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	36 722	233	967	27 274	452			7 796
		05002	Rybactwo	16	3	3						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	28 762		967	27 274	452			69
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	18	7 727							7 727
		05095	Pozostała działalność	19	230	230						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	763	763						
		10095	Pozostała działalność	21	763	763						
	500		Handel	22	99 696		257	98 989	450			
		50001	Inspekcja Handlowa	23	99 696		257	98 989	450			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	24	894 199	649 264	2 301	203 415	38 307			912
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25	644 915	644 915						
		60031	Przejścia graniczne	26	155 008		487	117 117	36 492			912
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27	89 743		1 660	86 268	1 815			
		60095	Pozostała działalność	28	4 533	4 349	154	30				
	630		Turystyka	29	3 038	3 038						
		63095	Pozostała działalność	30	3 038	3 038						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31	105 995	96 626		8 897	472			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32	105 933	96 566		8 895	472			
		70095	Pozostała działalność	33	62	60		2				
	710		Działalność usługowa	34	420 597	343 703	157	60 380	1 239			15 118
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	336			336				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	713	713						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37	121 756	114 269	3	1 164	150			6 170
		71015	Nadzór budowlany	38	283 235	215 490	154	57 554	1 089			8 948
		71035	Cmentarze	39	9 955	8 794		1 161				
		71095	Pozostała działalność	40	4 602	4 437		165				
	750		Administracja publiczna	41	1 684 879	504 576	2 411	1 116 860	46 077			14 955
		75011	Urzędy wojewódzkie	42	1 544 629	477 992	1 921	1 009 547	40 468			14 701
		75018	Urzędy marszałkowskie	43	913	685						228
		75045	Kwalifikacja wojskowa	44	19 622	17 152	361	2 109				
		75046	Komisje egzaminacyjne	45	562	60	2	500				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	46	115 186	5 364	80	104 133	5 609			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	47	3 323	3 323						
		75095	Pozostała działalność	48	644		47	571				26
	752		Obrona narodowa	49	6 340	1 633	5	3 560	1 142			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	50	6 340	1 633	5	3 560	1 142			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51	2 902 905	2 636 154	4 694	198 723	55 726			7 608
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	52	205 200		4 668	185 931	9 081			5 520
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53	2 667 804	2 628 341			37 375			2 088
		75414	Obrona cywilna	54	8 685	3 622	10	4 218	835			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55	3 980	3 830			150			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	56	16 675		16	8 374	8 285			
		75495	Pozostała działalność	57	561	361		200				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	58	100 518	100 518						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59	100 518	100 518						
	758		Różne rozliczenia	60	91 058	70 677		14 600	4 431			1 350
		75814	Różne rozliczenia finansowe	61	70 677	70 677						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	62	19 031			14 600	4 431			
		75860	Euroregiony	63	1 350							1 350
	801		Oświata i wychowanie	64	300 090	76 150	6 025	217 698	217			
		80136	Kuratoria oświaty	65	209 022		227	208 578	217			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66	76 150	76 150						
		80195	Pozostała działalność	67	14 918		5 798	9 120				
	851		Ochrona zdrowia	68	4 316 416	2 990 871	10 200	1 298 178	17 027			140
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	69	55	55						
		85132	Inspekcja Sanitarna	70	1 266 576		2 361	1 251 919	12 156			140
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	71	34 922		37	34 364	521			
		85141	Ratownictwo medyczne	72	2 416 143	2 411 419		374	4 350			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	73	2 587		2	2 585				
		85147	Centra zdrowia publicznego	74	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	75	165	155		10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	76	575 996	575 996						
		85195	Pozostała działalność	77	19 952	3 226	7 800	8 926				
	852		Pomoc społeczna	78	3 987 888	3 987 581	12	48	134			113
		85202	Domy pomocy społecznej	79	847 759	847 759						
		85203	Ośrodki wsparcia	80	698 957	698 823			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81	21 958	21 958						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82	94 290	94 290						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83	561 548	561 548						
		85216	Zasiłki stałe	84	845 698	845 698						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	85	444 539	444 539						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86	111 816	111 816						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	88	2 674	2 674						
		85295	Pozostała działalność	89	8 649	8 476	12	48				113

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90	104 830	88 825	510	15 495				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91	104 253	88 748	10	15 495				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	92	27	27						
		85395	Pozostała działalność	93	550	50	500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94	27 808	18 833		8 975				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95	27 808	18 833		8 975				
	855		Rodzina	96	53 064 080	53 011 346	16	52 718				
		85501	Świadczenie wychowawcze	97	38 875 982	38 875 982						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98	12 316 702	12 316 702						
		85504	Wspieranie rodziny	99	1 349 004	1 349 004						
		85508	Rodziny zastępcze	100	257 049	257 049						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	101	32 011	32 011						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102	81 260	81 260						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103	99 338	99 338						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	104	50 948		16	50 932				
		85595	Pozostała działalność	105	1 786			1 786				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106	177 816	4 396	268	171 347	1 805			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	107	60	60						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108	954	929			25			
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	109	203	203						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	110	173 393		268	171 345	1 780			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111	47	47						
		90095	Pozostała działalność	112	3 159	3 157		2				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113	146 109	48 554	196	95 415	1 944			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114	53 717	48 276		5 441				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	115	92 229	278	134	89 873	1 944			
		92195	Pozostała działalność	116	163		62	101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	117	19 796	19 636	10		150			
		92502	Parki krajobrazowe	118	19 689	19 539			150			
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	119	97	97						
		92595	Pozostała działalność	120	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	5 263 614	4 913 263	2 661	317 602	10 210			19 878
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	71 897	2 297	113	53 364	410			15 713
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	11 558	615						10 943
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	950			950				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 222		5	2 217				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 581		31	12 420	130			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 920		25	8 615	280			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	28 421		34	28 387				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 770							4 770
		01095	Pozostała działalność	11	1 831	1 038	18	775				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 062		61	1 681				320
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 742		61	1 681				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	320							320
	500		Handel	15	6 927		32	6 895				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 927		32	6 895				
	600		Transport i łączność	17	59 694	47 230	120	9 144	3 200			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	6 350			3 150	3 200			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 114		120	5 994				
		60095	Pozostała działalność	21	230	230						
	630		Turystyka	22	302	302						
		63095	Pozostała działalność	23	302	302						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	9 668	8 965		703				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	9 668	8 965		703				
	710		Działalność usługowa	26	31 654	26 130	14	5 055	30			425
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 157	9 492		665				
		71015	Nadzór budowlany	29	20 890	16 187	14	4 234	30			425
		71035	Cmentarze	30	586	430		156				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	121 157	40 891	105	72 447	4 625			3 089
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	112 119	39 187	79	65 209	4 625			3 019
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	135	65						70
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 591	1 410		181				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	34	4		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	7 024		2	7 022				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	225	225						
		75095	Pozostała działalność	38	29		24	5				
	752		Obrona narodowa	39	347	195		152				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	347	195		152				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	226 724	211 399	281	13 169	1 875			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	14 119		271	12 498	1 350			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	210 874	210 524			350			
		75414	Obrona cywilna	44	480	268		187	25			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	644		10	484	150			
		75495	Pozostała działalność	47	361	361						
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	7 854	7 854						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	7 854	7 854						
	758		Różne rozliczenia	50	9 354	9 023						331
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	9 023	9 023						
		75860	Euroregiony	52	331							331
	801		Oświata i wychowanie	53	21 038	5 218	632	15 188				
		80136	Kuratoria oświaty	54	14 553		20	14 533				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	5 218	5 218						
		80195	Pozostała działalność	56	1 267		612	655				
	851		Ochrona zdrowia	57	328 096	216 494	1 247	110 355				
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	107 436		260	107 176				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 795		5	2 790				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	178 100	178 100						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	142			142				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	38 289	38 289						
		85195	Pozostała działalność	63	1 334	105	982	247				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	279 067	279 055	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	65	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	32 921	32 921						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 232	1 232						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	7 122	7 122						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	43 133	43 133						
		85216	Zasiłki stałe	70	67 272	67 272						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	43 605	43 605						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 900	3 900						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	50	50						
		85295	Pozostała działalność	75	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	10 559	9 138	1	1 420				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	10 554	9 133	1	1 420				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 260			2 260				
	855		Rodzina	81	4 048 855	4 044 843	1	4 011				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	3 118 554	3 118 554						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	787 600	787 600						
		85504	Wspieranie rodziny	84	92 407	92 407						
		85508	Rodziny zastępcze	85	26 705	26 705						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	2 401	2 401						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	9 677	9 677						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	7 499	7 499						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 898		1	3 897				
		85595	Pozostała działalność	90	114			114				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	13 712	243	32	13 437				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	240	240						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	13 469		32	13 437				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	10 567	2 166	10	8 321	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	2 167	2 000		167				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	8 400	166	10	8 154	70			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 820	1 820						
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 796	1 796						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	100	24	24						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	3 905 580	3 654 175	1 415	238 339	5 662			5 989
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	62 181	658	74	55 466	383			5 600
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	220	220						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 008			1 008				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 116		1	2 012	103			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 675		24	9 371	280			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 024		10	11 014				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 579		9	31 570				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 600							5 600
		01095	Pozostała działalność	11	521		30	491				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 607	64	45	1 436	62			
		05002	Rybactwo	13	3	3						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	1 543		45	1 436	62			
		05095	Pozostała działalność	15	61	61						
	500		Handel	16	4 891		5	4 800	86			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	4 891		5	4 800	86			
	600		Transport i łączność	18	43 435	37 257	104	5 894	180			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	37 000	37 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	1 460			1 460				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 681		67	4 434	180			
		60095	Pozostała działalność	22	294	257	37					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	23	187	187						
		63095	Pozostała działalność	24	187	187						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	5 921	4 680		1 241				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	5 921	4 680		1 241				
	710		Działalność usługowa	27	23 246	19 919	3	2 944	120			260
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	10			10				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	268	268						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	7 348	7 268	1	79				
		71015	Nadzór budowlany	31	15 361	12 124	2	2 855	120			260
		71035	Cmentarze	32	259	259						
	750		Administracja publiczna	33	89 346	31 575	72	55 070	2 500			129
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	81 433	30 386	60	48 358	2 500			129
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	85	85						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 436	902		534				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	48			48				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	6 136		6	6 130				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	202	202						
		75095	Pozostała działalność	40	6		6					
	752		Obrona narodowa	41	156	115		41				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	156	115		41				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	152 028	140 267	378	10 298	1 085			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	9 756		378	9 378				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	140 482	139 887			595			
		75414	Obrona cywilna	46	500			420	80			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	910			500	410			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	5 544	5 544						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	5 544	5 544						
	758		Różne rozliczenia	51	8 474	7 963		511				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52	7 963	7 963						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	511			511				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	54	15 322	3 920	320	11 082				
		80136	Kuratoria oświaty	55	10 703		15	10 688				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	3 920	3 920						
		80195	Pozostała działalność	57	699		305	394				
	851		Ochrona zdrowia	58	256 736	185 231	399	70 170	936			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	68 636		91	68 045	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	1 426			1 390	36			
		85141	Ratownictwo medyczne	61	142 415	142 015			400			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	177		1	176				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	63	28	28						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	42 960	42 960						
		85195	Pozostała działalność	65	1 094	228	307	559				
	852		Pomoc społeczna	66	284 528	284 528						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	38 965	38 965						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	1 500	1 500						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	4 986	4 986						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	62 710	62 710						
		85216	Zasiłki stałe	72	49 757	49 757						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	34 456	34 456						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	15 097	15 097						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	27 037	27 037						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	7	7						
		85295	Pozostała działalność	77	623	623						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	5 163	4 438	1	724				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	5 149	4 424	1	724				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	14	14						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	1 209	1 209						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	83	2 925 516	2 922 542		2 974				
		85501	Świadczenie wychowawcze	84	2 059 337	2 059 337						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	760 736	760 736						
		85504	Wspieranie rodziny	86	73 689	73 689						
		85508	Rodziny zastępcze	87	15 096	15 096						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	1 954	1 954						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	5 796	5 796						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90	5 934	5 934						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	2 918			2 918				
		85595	Pozostała działalność	92	56			56				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	10 860	774	10	9 936	140			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	95	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	10 086		10	9 936	140			
		90095	Pozostała działalność	97	578	578						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	7 050	1 124	4	5 752	170			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	1 457	1 124		333				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	5 593		4	5 419	170			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	2 180	2 180						
		92502	Parki krajobrazowe	102	2 180	2 180						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 832 591	3 447 366	2 314	310 737	19 006			53 168
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	116 742	770	155	66 700				49 117
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	42 589	203						42 386
		01009	Spółki wodne	4	124	124						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 162			3 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 570		8	3 562				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 390		111	15 279				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 209		2	7 207				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	37 195		15	37 180				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 731							6 731
		01095	Pozostała działalność	11	772	443	19	310				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 984	86	70	1 420				408
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 490		70	1 420				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	408							408
		05095	Pozostała działalność	15	86	86						
	500		Handel	16	6 554		16	6 538				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 554		16	6 538				
	600		Transport i łączność	18	84 091	42 284	342	37 291	3 936			238
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	42 000	42 000						
		60031	Przejścia graniczne	20	35 784		136	31 474	3 936			238
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	5 985		168	5 817				
		60095	Pozostała działalność	22	322	284	38					
	630		Turystyka	23	194	194						
		63095	Pozostała działalność	24	194	194						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	6 865	6 751		114				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	6 865	6 751		114				
	710		Działalność usługowa	27	29 264	24 943	6	3 625				690
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 707	10 662		45				
		71015	Nadzór budowlany	29	17 922	13 690	6	3 536				690
		71035	Cmentarze	30	300	300						
		71095	Pozostała działalność	31	335	291		44				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	103 039	31 652	433	66 314	4 640			
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	92 418	30 161	100	60 626	1 531			
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	63	63						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 660	1 220	330	110				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	2	2						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	8 690		3	5 578	3 109			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	206	206						
	752		Obrona narodowa	39	255	227		28				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	255	227		28				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	166 224	142 225	275	10 789	10 360			2 575
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	11 849		275	9 983				1 591
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	152 987	141 928			10 075			984
		75414	Obrona cywilna	44	377	17		360				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	430	280			150			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	581			446	135			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	5 676	5 676						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 676	5 676						
	758		Różne rozliczenia	49	1 945	1 235		710				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	1 235	1 235						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	710			710				
	801		Oświata i wychowanie	52	18 166	4 410	540	13 216				
		80136	Kuratoria oświaty	53	12 530		20	12 510				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	4 410	4 410						
		80195	Pozostała działalność	55	1 226		520	706				
	851		Ochrona zdrowia	56	275 219	192 864	461	81 754				140
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	78 882		63	78 679				140
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 266		1	2 265				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	146 874	146 874						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	154			154				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	45 760	45 760						
		85195	Pozostała działalność	63	1 242	189	397	656				
	852		Pomoc społeczna	64	248 891	248 891						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	48 708	48 708						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 155	1 155						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	4 542	4 542						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	70	41 123	41 123						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	33 864	33 864						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	6 756	6 756						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	604	604						
		85295	Pozostała działalność	75	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	6 078	5 217		861				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	6 078	5 217		861				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	80	2 739 682	2 736 811	3	2 868				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	1 875 321	1 875 321						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	761 347	761 347						
		85504	Wspieranie rodziny	83	75 077	75 077						
		85508	Rodziny zastępcze	84	11 439	11 439						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 264	1 264						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	4 580	4 580						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87	7 783	7 783						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	2 833		3	2 830				
		85595	Pozostała działalność	89	38			38				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	10 626	148	9	10 469				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	10 478		9	10 469				
		90095	Pozostała działalność	92	148	148						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	7 833	1 327	4	6 432	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 363	1 255		108				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	6 470	72	4	6 324	70			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	1 215	1 215						
		92502	Parki krajobrazowe	97	1 215	1 215						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	2 131 876	1 955 586	1 361	160 295	5 095			9 539
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	40 099	591	45	32 655				6 808
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 129	521						2 608
		01009	Spółki wodne	4	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	715			715				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 534		3	2 531				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 873		20	6 853				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 280		20	7 260				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	15 108		2	15 106				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 200							4 200
		01095	Pozostała działalność	11	210	20		190				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 433		19	854				560
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	873		19	854				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	560							560
	500		Handel	15	4 516		15	4 501				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 516		15	4 501				
	600		Transport i łączność	17	29 991	24 974	100	4 667	250			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	24 880	24 880						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	5 017		100	4 667	250			
		60095	Pozostała działalność	20	94	94						
	630		Turystyka	21	85	85						
		63095	Pozostała działalność	22	85	85						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	2 315	2 190		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	2 315	2 190		125				
	710		Działalność usługowa	25	14 422	12 078	8	2 021				315
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	75			75				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	5 515	5 445		70				
		71015	Nadzór budowlany	29	8 600	6 401	8	1 876				315
		71035	Cmentarze	30	200	200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	63 257	19 030	63	41 482	1 335			1 347
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	59 238	18 272	63	38 256	1 335			1 312
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	35							35
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	554	543		11				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	3 173			3 173				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	215	215						
		75095	Pozostała działalność	38	12			12				
	752		Obrona narodowa	39	338	167		171				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	338	167		171				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	96 474	84 098	300	8 573	3 300			203
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 047		300	8 319	225			203
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	87 043	83 968			3 075			
		75414	Obrona cywilna	44	264	80		184				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	70			70				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	49	1 126			820				306
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	820			820				
		75860	Euroregiony	51	306							306
	801		Oświata i wychowanie	52	8 355	1 859	220	6 276				
		80136	Kuratoria oświaty	53	5 919		6	5 913				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 859	1 859						
		80195	Pozostała działalność	55	577		214	363				
	851		Ochrona zdrowia	56	142 090	97 989	570	43 391	140			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	41 946		103	41 703	140			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	904			904				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	84 743	84 743						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	243			243				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	13 184	13 184						
		85195	Pozostała działalność	62	1 070	62	467	541				
	852		Pomoc społeczna	63	134 397	134 397						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	22 739	22 739						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	20 687	20 687						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	912	912						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	5 609	5 609						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	69	37 631	37 631						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	8 175	8 175						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	713	713						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	15 806	15 806						
		85295	Pozostała działalność	73	150	150						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	3 409	2 924		485				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	3 409	2 924		485				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	78	1 572 296	1 570 391		1 905				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	1 137 686	1 137 686						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	377 973	377 973						
		85504	Wspieranie rodziny	81	35 307	35 307						
		85508	Rodziny zastępcze	82	9 492	9 492						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 352	1 352						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	2 388	2 388						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85	6 193	6 193						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	1 867			1 867				
		85595	Pozostała działalność	87	38			38				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	7 806	124	16	7 666				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	62	62						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	7 682		16	7 666				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92	12	12						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	4 172	463	5	3 634	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	3 384		5	3 309	70			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	770	770						
		92502	Parki krajobrazowe	97	770	770						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 286 040	3 944 300	2 369	320 151	8 459			10 761
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	104 711	312	82	94 811	513			8 993
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 031	212						1 819
		01009	Spółki wodne	4	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 100			3 100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 938		3	1 875	60			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 738		50	12 495	193			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 796		3	7 761	32			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	69 399		13	69 176	210			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 174							7 174
		01095	Pozostała działalność	11	437	2	13	404	18			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 569		22	1 631	160			756
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 813		22	1 631	160			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	756							756
	500		Handel	15	7 362		14	7 304	44			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 362		14	7 304	44			
	600		Transport i łączność	17	35 779	28 116	77	7 035	551			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	28 000	28 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 234			1 000	234			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 394		72	6 005	317			
		60095	Pozostała działalność	21	151	116	5	30				
	630		Turystyka	22	2	2						
		63095	Pozostała działalność	23	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	6 230	5 568		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 230	5 568		662				
	710		Działalność usługowa	26	21 866	17 430	5	3 591	105			735
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	55			55				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 820		50				
		71015	Nadzór budowlany	29	17 641	13 370	5	3 426	105			735
		71035	Cmentarze	30	240	240						
		71095	Pozostała działalność	31	60			60				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	109 666	38 398	102	69 646	1 259			261
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	101 818	37 175	94	63 029	1 259			261
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	34	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 179	989		190				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 435		8	6 427				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	218	38		180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	218	38		180				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	211 759	195 144	305	11 918	4 376			16
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	12 256		305	11 577	358			16
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	197 163	194 685			2 478			
		75414	Obrona cywilna	43	626	360		151	115			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 615			190	1 425			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 798	6 798						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 798	6 798						
	758		Różne rozliczenia	48	1 539	293		1 246				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	293	293						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	1 246			1 246				
	801		Oświata i wychowanie	51	19 805	4 569	533	14 703				
		80136	Kuratoria oświaty	52	14 079		5	14 074				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 569	4 569						
		80195	Pozostała działalność	54	1 157		528	629				
	851		Ochrona zdrowia	55	286 383	198 623	1 215	85 488	1 057			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	83 208		240	81 911	1 057			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 679		1	2 678				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	159 727	159 727						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	139			139				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	38 724	38 724						
		85195	Pozostała działalność	62	1 844	110	974	760				
	852		Pomoc społeczna	63	277 259	277 125			134			
		85202	Domy pomocy społecznej	64	57 479	57 479						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	44 664	44 530			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	711	711						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 904	6 904						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	39 262	39 262						
		85216	Zasiłki stałe	69	59 952	59 952						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	41 371	41 371						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 216	2 216						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	45	45						
		85295	Pozostała działalność	74	516	516						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	7 429	6 089	1	1 339				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	7 428	6 088	1	1 339				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 517	800		1 717				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 517	800		1 717				
	855		Rodzina	80	3 164 198	3 161 987		2 211				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	2 325 381	2 325 381						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	722 546	722 546						
		85504	Wspieranie rodziny	83	82 825	82 825						
		85508	Rodziny zastępcze	84	18 284	18 284						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	2 064	2 064						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	5 628	5 628						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87	5 259	5 259						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	2 151			2 151				
		85595	Pozostała działalność	89	60			60				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	11 584	107	13	11 289	175			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	125	100			25			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 452		13	11 289	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	7	7						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	6 615	1 150		5 380	85			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 480	1 150		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	5 135			5 050	85			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 751	1 751						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 751	1 751						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 855 939	5 496 142	1 790	320 426	14 828			22 753
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	70 472	2 164	30	50 425	1 340			16 513
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 063	698			1 000			7 365
		01009	Spółki wodne	4	850	850						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	350			350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 219		4	2 215				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 256		18	10 898	340			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 575		5	7 570				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 283		3	29 280				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 148							9 148
		01095	Pozostała działalność	11	728	616		112				
	020		Leśnictwo	12	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	13	35	35						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 547		34	987				526
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 047		34	987				26
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500							500
	500		Handel	17	6 869		24	6 845				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 869		24	6 845				
	600		Transport i łączność	19	69 687	57 433	94	7 588	4 572			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	57 000	57 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	6 160			1 720	4 440			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 080		80	5 868	132			
		60095	Pozostała działalność	23	447	433	14					
	630		Turystyka	24	648	648						
		63095	Pozostała działalność	25	648	648						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	8 687	8 097		590				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	8 687	8 097		590				
	710		Działalność usługowa	28	37 741	26 385	7	7 425	177			3 747
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	28			28				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 314	6 486		28				2 800
		71015	Nadzór budowlany	32	27 180	19 685	7	6 364	177			947
		71035	Cmentarze	33	1 185	180		1 005				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	139 468	33 926	103	99 594	4 003			1 842
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	126 890	32 438	84	91 036	1 503			1 829
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	39	26						13
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 306	1 233	4	69				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	67	27		40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	10 564		15	8 049	2 500			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	202	202						
		75095	Pozostała działalność	41	400			400				
	752		Obrona narodowa	42	1 058	185		633	240			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	1 058	185		633	240			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	217 203	199 634	346	14 223	3 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	16 819		330	13 489	3 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	199 534	199 534						
		75414	Obrona cywilna	47	350	50	10	290				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	450		6	444				
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	8 844	8 844						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	8 844	8 844						
	758		Różne rozliczenia	52	8 520	7 662		733				125
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	7 662	7 662						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	733			733				
		75860	Euroregiony	55	125							125
	801		Oświata i wychowanie	56	25 129	7 099	354	17 676				
		80136	Kuratoria oświaty	57	17 180		5	17 175				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	7 099	7 099						
		80195	Pozostała działalność	59	850		349	501				
	851		Ochrona zdrowia	60	320 848	233 279	780	85 413	1 376			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	82 644		145	81 343	1 156			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	3 237		5	3 012	220			
		85141	Ratownictwo medyczne	63	190 117	190 117						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	121			121				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	42 880	42 880						
		85195	Pozostała działalność	66	1 849	282	630	937				
	852		Pomoc społeczna	67	287 660	287 660						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	66 005	66 005						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	1 756	1 756						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	5 381	5 381						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	21 465	21 465						
		85216	Zasiłki stałe	73	55 301	55 301						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	30 522	30 522						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	6 790	6 790						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	11	11						
		85295	Pozostała działalność	78	642	642						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	7 144	5 542		1 602				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	7 141	5 539		1 602				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 758	600		1 158				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 758	600		1 158				
	855		Rodzina	84	4 618 739	4 611 385		7 354				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	3 444 575	3 444 575						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	1 015 532	1 015 532						
		85504	Wspieranie rodziny	87	125 499	125 499						
		85508	Rodziny zastępcze	88	13 544	13 544						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	2 501	2 501						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	5 006	5 006						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91	4 728	4 728						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	7 105			7 105				
		85595	Pozostała działalność	93	249			249				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	11 628	70	16	11 492	50			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95	70	70						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	11 558		16	11 492	50			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	11 760	5 000	2	6 688	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	5 380	5 000		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	6 279		2	6 207	70			
		92195	Pozostała działalność	100	101			101				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	494	494						
		92502	Parki krajobrazowe	102	481	481						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	103	13	13						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	9 353 133	8 753 671	3 176	557 486	17 869			20 931
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	136 547	1 362	99	116 541	50			18 495
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 874	770						6 104
		01009	Spółki wodne	4	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	5 400			5 400				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 467		5	3 462				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 399		48	18 301	50			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 845		18	14 827				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	74 128		11	74 117				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	12 391							12 391
		01095	Pozostała działalność	11	533	82	17	434				
	020		Leśnictwo	12	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	13	50	50						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 589		200	3 254				135
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 465		200	3 254				11
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	124							124
	500		Handel	17	11 388		22	11 366				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	11 388		22	11 366				
	600		Transport i łączność	19	94 278	72 215	240	18 574	3 249			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	72 000	72 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	13 669			10 420	3 249			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 334		180	8 154				
		60095	Pozostała działalność	23	275	215	60					
	630		Turystyka	24	581	581						
		63095	Pozostała działalność	25	581	581						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	17 408	16 032		1 376				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	17 408	16 032		1 376				
	710		Działalność usługowa	28	52 993	45 354	40	6 505				1 094
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	12 786	12 726		60				
		71015	Nadzór budowlany	32	37 691	30 152	40	6 405				1 094
		71035	Cmentarze	33	2 464	2 464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	231 300	71 007	237	152 606	7 450			
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	209 959	63 434	208	138 867	7 450			
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	2 174	1 934	20	220				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	18 850	5 364	9	13 477				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
	752		Obrona narodowa	41	573	160		413				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	573	160		413				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	365 179	329 784	435	26 703	7 050			1 207
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	26 788		435	24 714	1 536			103
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	332 222	329 154			1 964			1 104
		75414	Obrona cywilna	46	431	226		205				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	5 334			1 784	3 550			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	12 144	12 144						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	12 144	12 144						
	758		Różne rozliczenia	51	1 185			1 185				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	1 185			1 185				
	801		Oświata i wychowanie	53	41 001	11 921	630	28 450				
		80136	Kuratoria oświaty	54	27 119		20	27 099				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	11 921	11 921						
		80195	Pozostała działalność	56	1 961		610	1 351				
	851		Ochrona zdrowia	57	531 914	378 371	1 181	152 362				
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	148 153		282	147 871				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	3 329			3 329				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	298 736	298 736						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	209			209				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	79 145	79 145						
		85195	Pozostała działalność	63	2 342	490	899	953				
	852		Pomoc społeczna	64	414 239	414 239						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	59 323	59 323						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 502	1 502						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	11 817	11 817						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	29 580	29 580						
		85216	Zasiłki stałe	70	109 307	109 307						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	51 860	51 860						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	9 873	9 873						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	1 481	1 481						
		85295	Pozostała działalność	75	720	720						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	8 414	7 753		661				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	8 414	7 753		661				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 236	2 201		35				
	855		Rodzina	80	7 376 218	7 372 277		3 941				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	5 644 216	5 644 216						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	1 479 688	1 479 688						
		85504	Wspieranie rodziny	83	198 596	198 596						
		85508	Rodziny zastępcze	84	26 179	26 179						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	4 229	4 229						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	8 941	8 941						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87	10 428	10 428						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	3 584			3 584				
		85595	Pozostała działalność	89	357			357				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	19 275	60	22	19 193				
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	19 215		22	19 193				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	32 111	17 650	70	14 321	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	18 950	17 650		1 300				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	13 099		8	13 021	70			
		92195	Pozostała działalność	96	62		62					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	98	500	500						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	99	10	10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 801 234	1 643 516	1 064	144 219	4 589			7 846
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	36 427	458	50	30 715	80			5 124
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	796	122						674
		01009	Spółki wodne	4	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	464			464				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 286		3	1 203	80			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 828		21	5 807				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 569		5	8 564				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	14 660		12	14 648				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 450							4 450
		01095	Pozostała działalność	11	294	256	9	29				
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 445		30	915				500
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	945		30	915				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500							500
	500		Handel	17	3 590		9	3 581				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 590		9	3 581				
	600		Transport i łączność	19	29 002	25 661	71	3 270				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 500	25 500						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 341		71	3 270				
		60095	Pozostała działalność	22	161	161						
	630		Turystyka	23	111	111						
		63095	Pozostała działalność	24	111	111						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 873	1 507		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 871	1 507		364				
		70095	Pozostała działalność	27	2			2				
	710		Działalność usługowa	28	12 646	9 608	3	2 221				814
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 716	3 696		20				
		71015	Nadzór budowlany	30	8 795	5 777	3	2 201				814
		71035	Cmentarze	31	135	135						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	54 579	15 346	40	35 647	2 291			1 255
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	50 466	14 730	40	32 200	2 291			1 205
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	50							50
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	443	416		27				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 380			3 380				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	519	100		179	240			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	519	100		179	240			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	97 171	87 819	169	8 398	785			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	8 163		169	7 994				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	87 589	87 089			500			
		75414	Obrona cywilna	44	812	664		148				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	66	66						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	541			256	285			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	49	744			591				153
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	591			591				
		75860	Euroregiony	51	153							153
	801		Oświata i wychowanie	52	9 884	1 816	248	7 820				
		80136	Kuratoria oświaty	53	7 584		20	7 564				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 816	1 816						
		80195	Pozostała działalność	55	484		228	256				
	851		Ochrona zdrowia	56	122 035	82 563	429	38 130	913			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	37 766		72	36 831	863			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	955		1	954				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	69 110	69 060			50			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	151			151				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	13 416	13 416						
		85195	Pozostała działalność	62	637	87	356	194				
	852		Pomoc społeczna	63	115 427	115 427						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	16 352	16 352						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 165	1 165						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	1 968	1 968						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	18 610	18 610						
		85216	Zasiłki stałe	69	18 337	18 337						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	13 587	13 587						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	3 375	3 375						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	20	20						
		85295	Pozostała działalność	74	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	2 223	1 806		417				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	2 223	1 806		417				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	1 000	980		20				
	855		Rodzina	79	1 299 499	1 296 512		2 987				
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	1 003 266	1 003 266						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	250 605	250 605						
		85504	Wspieranie rodziny	82	30 347	30 347						
		85508	Rodziny zastępcze	83	7 051	7 051						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	902	902						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	2 263	2 263						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86	2 078	2 078						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	2 948			2 948				
		85595	Pozostała działalność	88	39			39				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	5 904		8	5 796	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	5 904		8	5 796	100			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	3 977	624	7	3 166	180			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	1 030	624		406				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	2 947		7	2 760	180			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	464	464						
		92502	Parki krajobrazowe	95	464	464						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 997 074	3 659 266	1 494	279 766	10 928			45 620
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	98 452	2 249	155	54 928	1 283			39 837
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	33 612	215						33 397
		01009	Spółki wodne	4	700	700						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 598			1 598				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 847		6	1 752	89			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 765		64	11 506	195			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 861		30	9 641	190			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	30 941		22	30 110	809			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 440							6 440
		01095	Pozostała działalność	11	1 688	1 334	33	321				
	020		Leśnictwo	12	121	121						
		02095	Pozostała działalność	13	121	121						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 706		83	2 004	90			529
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 186		83	2 004	90			9
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	520							520
	500		Handel	17	5 345		16	5 229	100			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 345		16	5 229	100			
	600		Transport i łączność	19	80 584	55 628	138	24 218	600			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	55 000	55 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	18 386		58	17 728	600			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 570		80	6 490				
		60095	Pozostała działalność	23	628	628						
	630		Turystyka	24	39	39						
		63095	Pozostała działalność	25	39	39						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 621	3 358		263				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 621	3 358		263				
	710		Działalność usługowa	28	30 250	22 718	8	3 504	276			3 744
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	12 594	9 224						3 370
		71015	Nadzór budowlany	31	16 763	12 620	8	3 485	276			374
		71035	Cmentarze	32	595	595						
		71095	Pozostała działalność	33	279	279						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	87 829	23 597	142	61 141	2 000			949
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	80 267	21 669	127	55 548	2 000			923
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 696	1 617	5	74				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	45	20		25				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	5 504		10	5 494				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	214	214						
		75095	Pozostała działalność	41	26							26
	752		Obrona narodowa	42	207	105		50	52			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	207	105		50	52			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	169 216	154 639	240	10 972	2 804			561
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	11 333		240	9 832	700			561
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	154 546	152 769			1 777			
		75414	Obrona cywilna	47	2 262	1 770		345	147			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	100	100						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	975			795	180			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	5 676	5 676						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	5 676	5 676						
	758		Różne rozliczenia	52	5 871	3 871		2 000				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	3 871	3 871						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	2 000			2 000				
	801		Oświata i wychowanie	55	16 343	4 353	388	11 472	130			
		80136	Kuratoria oświaty	56	11 155		7	11 018	130			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	4 353	4 353						
		80195	Pozostała działalność	58	835		381	454				
	851		Ochrona zdrowia	59	272 016	186 888	282	81 718	3 128			
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	78 638		134	77 491	1 013			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	3 622		6	3 501	115			
		85141	Ratownictwo medyczne	62	141 462	139 462			2 000			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	147			147				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	47 366	47 366						
		85195	Pozostała działalność	65	781	60	142	579				
	852		Pomoc społeczna	66	262 357	262 357						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	58 898	58 898						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	2 219	2 219						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	4 200	4 200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	40 658	40 658						
		85216	Zasiłki stałe	72	43 656	43 656						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	18 894	18 894						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	13 687	13 687						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	27 454	27 454						
		85295	Pozostała działalność	76	1 000	1 000						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	8 236	7 731	3	502				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	8 185	7 680	3	502				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	1	1						
		85395	Pozostała działalność	80	50	50						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	1 735	1 735						
	855		Rodzina	83	2 918 273	2 914 209	6	4 058				
		85501	Świadczenie wychowawcze	84	1 962 303	1 962 303						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	856 711	856 711						
		85504	Wspieranie rodziny	86	77 482	77 482						
		85508	Rodziny zastępcze	87	8 031	8 031						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	879	879						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	3 021	3 021						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90	5 782	5 782						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	3 977		6	3 971				
		85595	Pozostała działalność	92	87			87				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	11 924		24	11 615	285			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	11 924		24	11 615	285			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	15 673	9 392	9	6 092	180			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	9 766	9 392		374				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	5 907		9	5 718	180			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	600	600						
		92502	Parki krajobrazowe	99	600	600						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 141 196	1 870 575	1 024	217 399	19 081			33 117
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	85 374	2 476	51	54 683	480			27 684
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	23 280	2 376						20 904
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 133			1 133				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 805		3	1 802				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 370		35	9 268	67			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 477			9 477				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	33 118			32 705	413			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 780							6 780
		01095	Pozostała działalność	11	311		13	298				
	020		Leśnictwo	12	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	13	130	130						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 071		61	1 546				464
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 615		61	1 546				8
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	456							456
	500		Handel	17	5 785		17	5 688	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 785		17	5 688	80			
	600		Transport i łączność	19	52 498	18 599	170	21 063	11 992			674
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 500	18 500						
		60031	Przejścia graniczne	21	28 527		93	16 068	11 692			674
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 372		77	4 995	300			
		60095	Pozostała działalność	23	99	99						
	630		Turystyka	24	17	17						
		63095	Pozostała działalność	25	17	17						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 908	2 992		444	472			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 908	2 992		444	472			
	710		Działalność usługowa	28	15 183	11 970	10	2 683	65			455
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 006	4 006						
		71015	Nadzór budowlany	31	10 757	7 544	10	2 683	65			455
		71035	Cmentarze	32	400	400						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	61 832	14 023	33	46 079	903			794
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	56 671	13 074	30	41 870	903			794
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	873	696		177				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	4 012		3	4 009				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	248	248						
	752		Obrona narodowa	39	427			427				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	427			427				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	104 007	89 583	251	9 867	1 260			3 046
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	12 661		251	9 364				3 046
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	89 534	89 241			293			
		75414	Obrona cywilna	44	352			35	317			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	1 118			468	650			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	3 366	3 366						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 366	3 366						
	758		Różne rozliczenia	49	2 294	478		815	1 001			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	478	478						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	1 816			815	1 001			
	801		Oświata i wychowanie	52	10 138	2 333	172	7 546	87			
		80136	Kuratoria oświaty	53	7 498		4	7 407	87			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 333	2 333						
		80195	Pozostała działalność	55	307		168	139				
	851		Ochrona zdrowia	56	167 086	112 784	236	51 680	2 386			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	51 270		21	48 993	2 256			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 965		3	1 832	130			
		85141	Ratownictwo medyczne	59	90 702	90 702						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	148			148				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	22 054	22 054						
		85195	Pozostała działalność	62	947	28	212	707				
	852		Pomoc społeczna	63	151 838	151 838						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	30 216	30 216						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	21 107	21 107						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 339	1 339						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	2 663	2 663						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	37 270	37 270						
		85216	Zasiłki stałe	69	24 692	24 692						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	15 123	15 123						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	2 640	2 640						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	195	195						
		85295	Pozostała działalność	74	80	80						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	3 745	3 387		358				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	3 745	3 387		358				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	436	130		306				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	436	130		306				
	855		Rodzina	79	1 455 045	1 453 380	4	1 661				
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	1 024 020	1 024 020						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	377 580	377 580						
		85504	Wspieranie rodziny	82	39 769	39 769						
		85508	Rodziny zastępcze	83	6 306	6 306						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	1 173	1 173						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	1 690	1 690						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86	2 842	2 842						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	1 627		4	1 623				
		85595	Pozostała działalność	88	38			38				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	8 818		15	8 693	110			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	8 818		15	8 693	110			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	6 379	2 270	4	3 860	245			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	2 348	2 270		78				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	4 031		4	3 782	245			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	95	819	819						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 538 122	4 250 255	1 754	262 052	12 590			11 471
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	68 762	1 026	141	57 742	150			9 703
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 479	316						5 163
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 200			1 200				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 579		10	2 489	80			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 855		80	10 705	70			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 200		10	10 190				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	32 642		11	32 631				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 540							4 540
		01095	Pozostała działalność	11	1 067	510	30	527				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	1 769		100	1 669				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 769		100	1 669				
	500		Handel	14	5 857		25	5 832				
		50001	Inspekcja Handlowa	15	5 857		25	5 832				
	600		Transport i łączność	16	62 079	48 547	100	12 772	660			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	48 000	48 000						
		60031	Przejścia graniczne	18	9 205			8 795	410			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	4 327		100	3 977	250			
		60095	Pozostała działalność	20	547	547						
	630		Turystyka	21	162	162						
		63095	Pozostała działalność	22	162	162						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	5 870	5 695		175				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	5 870	5 695		175				
	710		Działalność usługowa	25	24 083	19 602	14	3 799	140			528
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	6 250	6 250						
		71015	Nadzór budowlany	28	17 330	12 849	14	3 799	140			528
		71035	Cmentarze	29	500	500						
	750		Administracja publiczna	30	102 136	35 201	133	60 145	5 530			1 127
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	94 727	34 179	133	53 758	5 530			1 127
		75018	Urzędy marszałkowskie	32	20	20						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	817	793		24				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	6 363			6 363				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	209	209						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	36	340			340				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	340			340				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	160 554	148 593	205	9 756	2 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	9 713		205	9 496	12			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	150 177	148 189			1 988			
		75414	Obrona cywilna	41	150			150				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	110			110				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	6 336	6 336						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	6 336	6 336						
	758		Różne rozliczenia	46	7 007	5 098		779	1 130			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	5 098	5 098						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 909			779	1 130			
	801		Oświata i wychowanie	49	17 190	4 806	381	12 003				
		80136	Kuratoria oświaty	50	11 399		20	11 379				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	4 806	4 806						
		80195	Pozostała działalność	52	985		361	624				
	851		Ochrona zdrowia	53	248 075	165 845	639	78 861	2 730			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	54	20	20						
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	78 898		222	75 946	2 730			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	2 222		3	2 219				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	138 071	138 071						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	163			163				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	27 674	27 674						
		85195	Pozostała działalność	60	1 027	80	414	533				
	852		Pomoc społeczna	61	257 694	257 572		9				113
		85202	Domy pomocy społecznej	62	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	48 373	48 373						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 080	1 080						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	8 124	8 124						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	16 160	16 160						
		85216	Zasiłki stałe	67	76 613	76 613						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	21 133	21 133						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	11 629	11 629						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	37	37						
		85295	Pozostała działalność	72	722	600		9				113

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	6 480	5 391		1 089				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	6 480	5 391		1 089				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 076	2 076						
	855		Rodzina	77	3 544 366	3 541 285		3 081				
		85501	Świadczenie wychowawcze	78	2 496 125	2 496 125						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	925 736	925 736						
		85504	Wspieranie rodziny	80	87 231	87 231						
		85508	Rodziny zastępcze	81	18 909	18 909						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 426	1 426						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	4 768	4 768						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84	7 090	7 090						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 883			2 883				
		85595	Pozostała działalność	86	198			198				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	8 828	60	10	8 668	90			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	88	8 768		10	8 668	90			
		90095	Pozostała działalność	89	60	60						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	6 414	916	6	5 332	160			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 025	876		149				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	5 389	40	6	5 183	160			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	94	2 044	2 044						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 756 398	7 332 107	2 373	385 849	11 694			24 375
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	78 446	1 738	73	55 554	56			21 025
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	16 471	1 050						15 421
		01009	Spółki wodne	4	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	821			821				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 606		8	2 598				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 589		25	9 564				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 247		10	12 181	56			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 956		10	29 946				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 604							5 604
		01095	Pozostała działalność	11	975	511	20	444				
	020		Leśnictwo	12	109	109						
		02001	Gospodarka leśna	13	2	2						
		02095	Pozostała działalność	14	107	107						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	2 436	83	80	1 358				915
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 453		80	1 358				15
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	900							900
		05095	Pozostała działalność	18	83	83						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	763	763						
		10095	Pozostała działalność	20	763	763						
	500		Handel	21	7 540		10	7 530				
		50001	Inspekcja Handlowa	22	7 540		10	7 530				
	600		Transport i łączność	23	39 793	27 791	120	9 897	1 985			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	27 000	27 000						
		60031	Przejścia graniczne	25	3 974			2 255	1 719			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	8 028		120	7 642	266			
		60095	Pozostała działalność	27	791	791						
	630		Turystyka	28	348	348						
		63095	Pozostała działalność	29	348	348						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	16 604	15 964		640				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	16 544	15 904		640				
		70095	Pozostała działalność	32	60	60						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	33	40 716	35 465	21	4 766				464
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	11 862	11 862						
		71015	Nadzór budowlany	35	24 327	19 076	21	4 766				464
		71035	Cmentarze	36	660	660						
		71095	Pozostała działalność	37	3 867	3 867						
	750		Administracja publiczna	38	165 765	46 519	199	115 190	2 321			1 536
		75011	Urzędy wojewódzkie	39	153 216	44 811	177	104 431	2 321			1 476
		75018	Urzędy marszałkowskie	40	60							60
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41	1 847	1 507	2	338				
		75046	Komisje egzaminacyjne	42	50			50				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	43	10 370		3	10 367				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	44	201	201						
		75095	Pozostała działalność	45	21		17	4				
	752		Obrona narodowa	46	612	102		290	220			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	47	612	102		290	220			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	318 896	295 212	432	17 568	5 684			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	16 237		432	15 805				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	300 654	294 970			5 684			
		75414	Obrona cywilna	51	1 165	187		978				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	53	585			585				
		75495	Pozostała działalność	54	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	55	12 012	12 012						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	56	12 012	12 012						
	758		Różne rozliczenia	57	5 673	2 988		1 250	1 000			435
		75814	Różne rozliczenia finansowe	58	2 988	2 988						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59	2 250			1 250	1 000			
		75860	Euroregiony	60	435							435
	801		Oświata i wychowanie	61	34 679	8 571	441	25 667				
		80136	Kuratoria oświaty	62	24 774		23	24 751				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63	8 571	8 571						
		80195	Pozostała działalność	64	1 334		418	916				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	65	431 536	308 553	953	121 672	358			
		85132	Inspekcja Sanitarna	66	118 148		205	117 585	358			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	67	3 148		2	3 146				
		85141	Ratownictwo medyczne	68	257 759	257 759						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	177			177				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71	50 054	50 054						
		85195	Pozostała działalność	72	2 240	740	746	754				
	852		Pomoc społeczna	73	333 693	333 693						
		85202	Domy pomocy społecznej	74	74 084	74 084						
		85203	Ośrodki wsparcia	75	43 423	43 423						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76	2 057	2 057						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77	8 722	8 722						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78	52 266	52 266						
		85216	Zasiłki stałe	79	72 243	72 243						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	80	48 554	48 554						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81	5 063	5 063						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	83	50	50						
		85295	Pozostała działalność	84	900	900						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	7 636	6 619		1 017				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	7 636	6 619		1 017				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	1 656	854		802				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	89	6 232 907	6 228 301	2	4 604				
		85501	Świadczenie wychowawcze	90	4 772 432	4 772 432						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91	1 247 613	1 247 613						
		85504	Wspieranie rodziny	92	149 709	149 709						
		85508	Rodziny zastępcze	93	36 207	36 207						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	3 797	3 797						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	11 217	11 217						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96	7 326	7 326						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	97	4 427		2	4 425				
		85595	Pozostała działalność	98	179			179				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	14 289	1 905	32	12 352				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	101	12 384		32	12 352				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102	25	25						
		90095	Pozostała działalność	103	1 776	1 776						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104	8 229	2 457	10	5 692	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105	2 886	2 457		429				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	106	5 343		10	5 263	70			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	108	2 010	2 010						
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	109	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 259 740	2 055 140	1 095	180 949	7 378			15 178
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	58 721	398	123	43 730	151			14 319
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 531	312						9 219
		01009	Spółki wodne	4	54	54						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	600			600				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 302		5	2 297				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 506		50	7 305	151			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 047		17	7 030				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	26 135		36	26 099				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 100							5 100
		01095	Pozostała działalność	11	446	32	15	399				
	020		Leśnictwo	12	31	31						
		02001	Gospodarka leśna	13	31	31						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	994		15	566				413
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	581		15	566				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	413							413
	500		Handel	17	4 306		9	4 297				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 306		9	4 297				
	600		Transport i łączność	19	32 487	28 157	61	4 269				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	28 000	28 000						
		60031	Przejścia graniczne	21	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 325		61	4 264				
		60095	Pozostała działalność	23	157	157						
	630		Turystyka	24	166	166						
		63095	Pozostała działalność	25	166	166						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	3 694	2 461		1 233				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 694	2 461		1 233				
	710		Działalność usługowa	28	14 179	11 635	6	2 279				259
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	303	303						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 327	4 270		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	8 938	6 512	6	2 161				259
		71035	Cmentarze	32	550	550						
		71095	Pozostała działalność	33	61			61				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	34	63 371	16 043	110	45 872	1 159			187
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	58 254	14 920	90	41 898	1 159			187
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	866	846		20				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	3 801		20	3 781				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
		75095	Pozostała działalność	41	150			150				
	752		Obrona narodowa	42	455			155	300			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	455			155	300			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	105 530	93 308	246	9 578	2 398			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	10 237		246	9 091	900			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	94 425	93 248			1 177			
		75414	Obrona cywilna	47	365			244	121			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	443			243	200			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	3 300	3 300						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 300	3 300						
	758		Różne rozliczenia	52	4 286	2 986			1 300			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	2 986	2 986						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	1 300				1 300			
	801		Oświata i wychowanie	55	10 201	2 358	199	7 644				
		80136	Kuratoria oświaty	56	7 378		20	7 358				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	2 358	2 358						
		80195	Pozostała działalność	58	465		179	286				
	851		Ochrona zdrowia	59	150 070	99 543	306	48 371	1 850			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	60	35	35						
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	48 188		47	47 191	950			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	911		1	910				
		85141	Ratownictwo medyczne	63	74 823	73 923			900			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	169		1	168				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	25 552	25 552						
		85195	Pozostała działalność	66	392	33	257	102				
	852		Pomoc społeczna	67	157 717	157 717						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	38 469	38 469						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	26 119	26 119						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	663	663						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	4 411	4 411						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	14 093	14 093						
		85216	Zasiłki stałe	73	38 878	38 878						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	10 147	10 147						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	3 614	3 614						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	20 968	20 968						
		85295	Pozostała działalność	77	355	355						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	4 839	3 804		1 035				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	4 839	3 804		1 035				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	708	708						
	855		Rodzina	82	1 631 206	1 628 937		2 269				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	1 091 499	1 091 499						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	481 372	481 372						
		85504	Wspieranie rodziny	85	41 933	41 933						
		85508	Rodziny zastępcze	86	6 335	6 335						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	567	567						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	2 572	2 572						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89	4 659	4 659						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 227			2 227				
		85595	Pozostała działalność	91	42			42				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	6 583	545	12	6 026				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	6 038		12	6 026				
		90095	Pozostała działalność	94	545	545						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	5 353	1 650	8	3 625	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 833	1 650		183				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	3 520		8	3 442	70			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 543	1 393			150			
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 543	1 393			150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 966 537	2 708 575	1 374	239 809	8 949			7 830
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	64 311	257	113	57 621	220			6 100
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	157		3				
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	962			962				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 091		10	2 081				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 976		45	9 871	60			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 982		42	9 940				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	34 775		16	34 599	160			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 100							6 100
		01095	Pozostała działalność	11	165			165				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 893		90	3 063	40			700
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 193		90	3 063	40			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	700							700
	500		Handel	15	4 581		16	4 495	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 581		16	4 495	70			
	600		Transport i łączność	17	68 183	42 037	378	21 860	3 908			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	42 000	42 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	21 574		200	17 466	3 908			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 572		178	4 394				
		60095	Pozostała działalność	21	37	37						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	1 983	1 853		130				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	1 983	1 853		130				
	710		Działalność usługowa	24	17 108	14 170	7	2 516	60			355
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	2	2						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	5 323	5 293		30				
		71015	Nadzór budowlany	28	11 199	8 371	7	2 406	60			355
		71035	Cmentarze	29	504	504						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	68 361	15 726	75	51 475	410			675
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	62 074	15 006	75	45 908	410			675
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	525	518		7				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	5 519			5 519				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200	200						
	752		Obrona narodowa	36	302	34		178	90			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	302	34		178	90			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	124 814	112 111	283	10 291	2 129			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	9 859		283	9 576				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	113 390	111 261			2 129			
		75414	Obrona cywilna	41	251			251				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	464			464				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	4 092	4 092						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 092	4 092						
	758		Różne rozliczenia	46	1 823	623		1 200				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	623	623						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	1 200			1 200				
	801		Oświata i wychowanie	49	11 595	2 764	133	8 698				
		80136	Kuratoria oświaty	50	8 446		9	8 437				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	2 764	2 764						
		80195	Pozostała działalność	52	385		124	261				
	851		Ochrona zdrowia	53	216 577	153 127	255	61 433	1 762			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	60 569		106	59 721	742			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 189		3	1 166	20			
		85141	Ratownictwo medyczne	56	123 071	122 071			1 000			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	146			146				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	30 996	30 996						
		85195	Pozostała działalność	59	606	60	146	400				
	852		Pomoc społeczna	60	288 633	288 633						
		85202	Domy pomocy społecznej	61	42 148	42 148						
		85203	Ośrodki wsparcia	62	81 882	81 882						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63	1 875	1 875						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64	6 263	6 263						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	55 361	55 361						
		85216	Zasiłki stałe	66	48 738	48 738						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67	22 854	22 854						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	5 260	5 260						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	24	24						
		85295	Pozostała działalność	71	1 200	1 200						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72	6 299	5 136	1	1 162				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73	6 299	5 136	1	1 162				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74	1 789	1 789						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75	1 789	1 789						
	855		Rodzina	76	2 066 245	2 064 084		2 161				
		85501	Świadczenie wychowawcze	77	1 406 098	1 406 098						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	581 248	581 248						
		85504	Wspieranie rodziny	79	50 746	50 746						
		85508	Rodziny zastępcze	80	13 409	13 409						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	81	1 825	1 825						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82	4 159	4 159						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83	6 599	6 599						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	84	2 125			2 125				
		85595	Pozostała działalność	85	36			36				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	9 006	160	3	8 723	120			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87	80	80						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	88	80	80						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 846		3	8 723	120			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	5 483	520	20	4 803	140			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	900	520		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	4 583		20	4 423	140			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	94	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 326 919	5 861 605	3 138	440 985	12 521			8 670
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	138 548	370	162	130 434	781			6 801
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	831	30						801
		01009	Spółki wodne	4	340	340						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 350			3 350				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 876		16	2 860				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 859		40	18 038	781			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	20 145		11	20 134				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	85 092		50	85 042				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 000							6 000
		01095	Pozostała działalność	11	1 055		45	1 010				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	4 010		37	3 203				770
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 240		37	3 203				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	770							770
	500		Handel	15	8 263		15	8 248				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	8 263		15	8 248				
	600		Transport i łączność	17	57 990	47 150	135	9 071	1 634			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	4 154			2 520	1 634			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 686		135	6 551				
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	121	121						
		63095	Pozostała działalność	23	121	121						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	6 762	6 453		309				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 762	6 453		309				
	710		Działalność usługowa	26	33 063	27 815		4 565				683
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 835	6 801		34				
		71015	Nadzór budowlany	29	25 479	20 294		4 502				683
		71035	Cmentarze	30	720	720						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	145 487	46 878	500	93 763	3 930			416
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	133 652	44 737	500	84 069	3 930			416
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 900	1 778		122				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	9 492			9 492				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	382	205		177				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	382	205		177				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	236 680	217 149	314	14 087	5 130			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	14 822		314	13 508	1 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	219 905	217 105			2 800			
		75414	Obrona cywilna	43	50			20	30			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 859			559	1 300			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	8 976	8 976						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	8 976	8 976						
	758		Różne rozliczenia	48	1 260			1 260				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 260			1 260				
	801		Oświata i wychowanie	50	27 468	7 041	603	19 824				
		80136	Kuratoria oświaty	51	18 641		28	18 613				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	7 041	7 041						
		80195	Pozostała działalność	53	1 786		575	1 211				
	851		Ochrona zdrowia	54	346 141	220 819	813	124 118	391			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	120 637		260	119 986	391			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	3 209		5	3 204				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	190 701	190 402		299				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	140			140				
		85147	Centra zdrowia publicznego	59	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	24	24						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	30 022	30 022						
		85195	Pozostała działalność	62	1 388	351	548	489				
	852		Pomoc społeczna	63	277 515	277 515						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	64 006	64 006						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	57 001	57 001						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66	1 597	1 597						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	6 363	6 363						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	69	54 960	54 960						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	23 248	23 248						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	17 000	17 000						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	50	50						
		85295	Pozostała działalność	74	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	11 863	9 341	501	2 021				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	11 360	9 338	1	2 021				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	77	3	3						
		85395	Pozostała działalność	78	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 504	2 504						
	855		Rodzina	81	4 991 008	4 986 834		4 174				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	3 656 304	3 656 304						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 156 879	1 156 879						
		85504	Wspieranie rodziny	84	133 045	133 045						
		85508	Rodziny zastępcze	85	21 908	21 908						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	4 008	4 008						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	5 263	5 263						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88	9 427	9 427						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 967			3 967				
		85595	Pozostała działalność	90	207			207				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	17 984	47	30	17 322	585			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	36	36						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	17 937		30	17 322	585			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	9 737	1 230	28	8 409	70			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 440	1 230		210				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	8 297		28	8 199	70			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 157	1 157						
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 157	1 157						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	3 373 485	3 126 080	1 171	230 342	7 194			8 698
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	65 761	635	78	58 465	583			6 000
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	35	35						
		01009	Spółki wodne	4	310	310						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 162			1 162				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 803		2	2 701	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 577		35	11 167	375			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 222		10	11 104	108			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 249		16	31 233				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 000							6 000
		01095	Pozostała działalność	11	1 403	290	15	1 098				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 607		20	1 687	100			800
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 807		20	1 687	100			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	800							800
	500		Handel	15	5 922		12	5 840	70			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	5 922		12	5 840	70			
	600		Transport i łączność	17	54 628	46 185	51	6 802	1 590			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 035	46 035						
		60031	Przejścia graniczne	19	4 526			3 056	1 470			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	3 917		51	3 746	120			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	75	75						
		63095	Pozostała działalność	23	75	75						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	4 586	4 060		526				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	4 586	4 060		526				
	710		Działalność usługowa	26	22 183	18 481	5	2 881	266			550
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	18	18						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	7 146	6 968	2	26	150			
		71015	Nadzór budowlany	29	14 362	10 838	3	2 855	116			550
		71035	Cmentarze	30	657	657						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	78 286	24 764	64	50 389	1 721			1 348
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	71 427	23 813	61	44 484	1 721			1 348
		75045	Kwalifikacja wojskowa	33	755	750		5				
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	35	5 873		1	5 872				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36	201	201						
	752		Obrona narodowa	37	151		5	146				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	151		5	146				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	150 446	135 189	234	12 533	2 490			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	11 541		234	11 307				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	137 279	134 789			2 490			
		75414	Obrona cywilna	42	250			250				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	43	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	44	976			976				
	755		Wymiar sprawiedliwości	45	4 488	4 488						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	46	4 488	4 488						
	758		Różne rozliczenia	47	29 957	28 457		1 500				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	48	28 457	28 457						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	1 500			1 500				
	801		Oświata i wychowanie	50	13 776	3 112	231	10 433				
		80136	Kuratoria oświaty	51	10 064		5	10 059				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	3 112	3 112						
		80195	Pozostała działalność	53	600		226	374				
	851		Ochrona zdrowia	54	221 594	157 898	434	63 262				
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	61 557		110	61 447				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	1 065		1	1 064				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	129 732	129 657		75				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	161			161				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	27 920	27 920						
		85195	Pozostała działalność	60	1 159	321	323	515				
	852		Pomoc społeczna	61	216 973	216 934		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	62	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	34 529	34 529						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 195	1 195						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65	5 215	5 215						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	36 410	36 410						
		85216	Zasiłki stałe	67	47 238	47 238						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	27 146	27 146						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	4 203	4 203						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	100	100						
		85295	Pozostała działalność	72	289	250		39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	5 313	4 509	2	802				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	5 313	4 509	2	802				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 057	2 057						
	855		Rodzina	77	2 480 027	2 477 568		2 459				
		85501	Świadczenie wychowawcze	78	1 858 865	1 858 865						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	533 536	533 536						
		85504	Wspieranie rodziny	80	55 342	55 342						
		85508	Rodziny zastępcze	81	18 154	18 154						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 669	1 669						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	4 291	4 291						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84	5 711	5 711						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 411			2 411				
		85595	Pozostała działalność	86	48			48				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	8 989	153	16	8 670	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 834		16	8 668	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90	3	3						
		90095	Pozostała działalność	91	52	50		2				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	4 756	615	9	3 908	224			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	904	615		289				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	3 852		9	3 619	224			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	910	900	10					
		92502	Parki krajobrazowe	96	900	900						
		92595	Pozostała działalność	97	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86			SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	138 153		141	136 316	1 696			
	750		Administracja publiczna	2	138 153		141	136 316	1 696			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	138 153		141	136 316	1 696			
86/01			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	1	16 429		23	16 121	285			
	750		Administracja publiczna	2	16 429		23	16 121	285			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	16 429		23	16 121	285			
86/03			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1	1 299		2	1 297				
	750		Administracja publiczna	2	1 299		2	1 297				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 299		2	1 297				
86/05			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1	2 618		3	2 615				
	750		Administracja publiczna	2	2 618		3	2 615				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 618		3	2 615				
86/07			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1	2 792		1	2 771	20			
	750		Administracja publiczna	2	2 792		1	2 771	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 792		1	2 771	20			
86/09			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1	3 312		3	3 309				
	750		Administracja publiczna	2	3 312		3	3 309				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 312		3	3 309				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	1	1 208		2	1 206				
	750		Administracja publiczna	2	1 208		2	1 206				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 208		2	1 206				
86/13			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1	1 453		2	1 416	35			
	750		Administracja publiczna	2	1 453		2	1 416	35			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 453		2	1 416	35			
86/15			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1	2 580		2	2 498	80			
	750		Administracja publiczna	2	2 580		2	2 498	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 580		2	2 498	80			
86/17			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1	1 847		2	1 845				
	750		Administracja publiczna	2	1 847		2	1 845				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 847		2	1 845				
86/19			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	1	4 525		5	4 420	100			
	750		Administracja publiczna	2	4 525		5	4 420	100			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 525		5	4 420	100			
86/21			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1	2 231		2	2 199	30			
	750		Administracja publiczna	2	2 231		2	2 199	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 231		2	2 199	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	1 852		2	1 850				
	750		Administracja publiczna	2	1 852		2	1 850				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 852		2	1 850				
86/25			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1	2 015		1	2 014				
	750		Administracja publiczna	2	2 015		1	2 014				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 015		1	2 014				
86/27			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1	8 153		20	8 133				
	750		Administracja publiczna	2	8 153		20	8 133				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	8 153		20	8 133				
86/29			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1	3 687		7	3 655	25			
	750		Administracja publiczna	2	3 687		7	3 655	25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 687		7	3 655	25			
86/31			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1	1 571		5	1 524	42			
	750		Administracja publiczna	2	1 571		5	1 524	42			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 571		5	1 524	42			
86/33			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1	1 999		2	1 980	17			
	750		Administracja publiczna	2	1 999		2	1 980	17			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 999		2	1 980	17			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1	7 086		8	6 978	100			
	750		Administracja publiczna	2	7 086		8	6 978	100			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	7 086		8	6 978	100			
86/37			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1	1 554		2	1 552				
	750		Administracja publiczna	2	1 554		2	1 552				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 554		2	1 552				
86/39			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1	1 788			1 753	35			
	750		Administracja publiczna	2	1 788			1 753	35			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 788			1 753	35			
86/41			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1	1 509		2	1 507				
	750		Administracja publiczna	2	1 509		2	1 507				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 509		2	1 507				
86/43			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1	3 867		3	3 734	130			
	750		Administracja publiczna	2	3 867		3	3 734	130			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 867		3	3 734	130			
86/45			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	1	1 221		2	1 219				
	750		Administracja publiczna	2	1 221		2	1 219				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 221		2	1 219				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	1	4 703		10	4 596	97			
	750		Administracja publiczna	2	4 703		10	4 596	97			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 703		10	4 596	97			
86/49			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1	2 063			2 013	50			
	750		Administracja publiczna	2	2 063			2 013	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 063			2 013	50			
86/51			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	1	4 080			4 040	40			
	750		Administracja publiczna	2	4 080			4 040	40			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 080			4 040	40			
86/53			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1	2 937		1	2 856	80			
	750		Administracja publiczna	2	2 937		1	2 856	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 937		1	2 856	80			
86/55			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1	1 411			1 411				
	750		Administracja publiczna	2	1 411			1 411				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 411			1 411				
86/57			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1	1 578		2	1 576				
	750		Administracja publiczna	2	1 578		2	1 576				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 578		2	1 576				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1	2 190		2	2 165	23			
	750		Administracja publiczna	2	2 190		2	2 165	23			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 190		2	2 165	23			
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1	1 470		1	1 469				
	750		Administracja publiczna	2	1 470		1	1 469				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 470		1	1 469				
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1	5 012		2	4 960	50			
	750		Administracja publiczna	2	5 012		2	4 960	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	5 012		2	4 960	50			
86/65			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1	1 613			1 583	30			
	750		Administracja publiczna	2	1 613			1 583	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 613			1 583	30			
86/67			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1	2 183		6	2 177				
	750		Administracja publiczna	2	2 183		6	2 177				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 183		6	2 177				
86/69			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1	2 649		1	2 598	50			
	750		Administracja publiczna	2	2 649		1	2 598	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 649		1	2 598	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1	1 884		1	1 863	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 884		1	1 863	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 884		1	1 863	20			
86/73			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1	1 678		3	1 620	55			
	750		Administracja publiczna	2	1 678		3	1 620	55			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 678		3	1 620	55			
86/75			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1	1 271		3	1 268				
	750		Administracja publiczna	2	1 271		3	1 268				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 271		3	1 268				
86/77			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1	1 834		1	1 818	15			
	750		Administracja publiczna	2	1 834		1	1 818	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 834		1	1 818	15			
86/79			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1	1 403			1 403				
	750		Administracja publiczna	2	1 403			1 403				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 403			1 403				
86/81			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1	3 454		2	3 389	63			
	750		Administracja publiczna	2	3 454		2	3 389	63			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 454		2	3 389	63			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1	1 793		3	1 710	80			
	750		Administracja publiczna	2	1 793		3	1 710	80			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 793		3	1 710	80			
86/85			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1	2 201			2 201				
	750		Administracja publiczna	2	2 201			2 201				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 201			2 201				
86/87			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1	2 488			2 438	50			
	750		Administracja publiczna	2	2 488			2 438	50			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 488			2 438	50			
86/89			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1	2 135			2 135				
	750		Administracja publiczna	2	2 135			2 135				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 135			2 135				
86/91			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1	1 470			1 470				
	750		Administracja publiczna	2	1 470			1 470				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 470			1 470				
86/93			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1	3 758			3 729	29			
	750		Administracja publiczna	2	3 758			3 729	29			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 758			3 729	29			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
					w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 384		1	1 363	20			
	750		Administracja publiczna	2	1 384		1	1 363	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 384		1	1 363	20			
86/97			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	2 915		1	2 869	45			
	750		Administracja publiczna	2	2 915		1	2 869	45			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	2 915		1	2 869	45			
88			POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	2 915 310		402 398	2 438 693	73 589			630
	752		Obrona narodowa	2	57 812		82	57 360	370			
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	57 812		82	57 360	370			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	398 674		398 674					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	398 674		398 674					
	755		Wymiar sprawiedliwości	6	2 458 824		3 642	2 381 333	73 219			630
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	7	2 458 824		3 642	2 381 333	73 219			630

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 R.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	**20 482 819**
Instrument "Łącząc Europę"	1 156 760
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**50 582 695**
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140 574
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	233 023
Wspólna polityka rolna	20 492 360
Ogółem Programy	**71 448 652**

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2020 r.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	524	524
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 886	12 719
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 833	
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	14 209	14 209
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 180	2 503
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 323	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 943	28 367
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 420	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 004	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	218 454	264 095
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	14 780	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	10 106	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 755	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	356 088	364 335
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	64	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 211	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 364	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	141	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 467	
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	919	378 648
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	29	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 567	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	39	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	40	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	229	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	7	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89 599	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	16 037	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	238 233	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 103 820	1 103 820
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 881 427	3 809 825
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 862	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	918 097	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 019	
30	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388	122 776
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 243	943 479
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	564	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 239	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 224	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 200	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	549 725	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 341	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 590	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	25 324	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	10 280	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	26 386	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	25 676	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	35 348	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 164	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 171	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 573	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 335	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	40 979	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 403	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	29 713	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	24 000	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	22 001	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	720	28 042
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 921	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 967	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	12 536 053	12 536 053
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	112	17 633 684
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	19 444	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 279 000	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	539 250	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	78 139	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	18 943	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	32 227	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	60 165	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	76 119	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	599 251	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 108 878	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 561 849	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	708 850	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	948 141	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 079 285	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	228 424	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	67 811	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 402	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	320 317	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	472	84 369
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 953	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 668	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	3 199 801	12 619 173
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	203 718	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
40	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181	181
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	35 863	2 155 176
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	352	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	219	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 237	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	715	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	18 760	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	244	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 095 360	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 009	122 543
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	12 945	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 077	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	187 001
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 475	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	27 958	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	4 650	601 389
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 830	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	559	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	200	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 950	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	101 005	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	216 571	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	608 894	1 114 905
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 658	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	504 353	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 642	8 392
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	750	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	5 038	17 011
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 992	19 451
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	641	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 734	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 802	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070	1 070
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	220 647	222 275
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 628	
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001	4 001
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860	860
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395	6 568
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173	
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	646
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	33 942 705	33 973 190
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	30 485	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433	3 552
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 884	13 225
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	791	
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	89
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	236	236
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	673
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	86	3 086
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 000	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	257
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180	
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	135
			RAZEM	**88 402 533**	**88 402 533**

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Plan na 2020 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	21 090 297	348 148 160	327 057 863	16 953 881	316 956 748	300 002 867
I. Przychody i rozchody krajowe	2	41 645 030	244 300 626	202 655 596	41 508 039	212 035 088	170 527 049
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	21 422 162	129 608 685	108 186 523	46 210 284	87 486 808	41 276 524
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	13 978 820	116 074 512	102 095 692	39 447 539	73 821 808	34 374 269
a) bony skarbowe *	5						
b) obligacje rynkowe	6	13 978 820	116 074 512	102 095 692	39 447 539	73 821 808	34 374 269
- o zmiennym oprocentowaniu	7	22 396 773	43 453 390	21 056 617	15 483 736	20 942 090	5 458 354
- o stałym oprocentowaniu	8	-8 417 953	72 621 122	81 039 075	23 557 601	52 473 516	28 915 915
- indeksowane	9				406 202	406 202	
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	7 443 342	13 534 173	6 090 831	6 762 745	13 665 000	6 902 255
2. Pożyczki udzielone	11	6 815	83 049	76 234	-974 663	91 638	1 066 301
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	104 278	336 942	232 664	75 492	216 068	140 576
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	14 000 000	68 931 500	54 931 500	-4 000 000	64 931 500	68 931 500
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 250 180	31 303 593	30 053 413	21 664	50 133 812	50 112 148
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	4 861 595	14 036 857	9 175 262	175 262	9 175 262	9 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2019 r.			Plan na 2020 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-20 554 733	103 847 534	124 402 267	-24 554 158	104 921 660	129 475 818
1. Obligacje skarbowe	17	-16 789 651	8 535 008	25 324 659	-14 790 022	7 987 422	22 777 444
2. Kredyty otrzymane	18	-5 056 640	3 054 010	8 110 650	-1 230 319	5 435 462	6 665 781
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-3 909 203	2 971 447	6 880 650	-976 234	4 295 500	5 271 734
b) Bank Światowy	20	-1 108 289	78 309	1 186 598	-590 057	748 737	1 338 794
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	-39 148	4 254	43 402	335 972	391 225	55 253
3. Zarządzanie środkami europejskimi	22	-5 754 154	63 995 512	69 749 666	-56 292	71 392 360	71 448 652
4. Kredyty i pożyczki udzielone	23	-897 619	124 125	1 021 744	-914 195	106 416	1 020 611
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	24	-195 548		195 548	-716 196		716 196
6. Pozostałe przychody i rozchody	25		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	26	8 138 879	8 138 879		-6 847 134		6 847 134

* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	21 090 297	4 074 142 300	4 053 052 003	16 953 881	4 233 750 266	4 216 796 385
Bony skarbowe	5					17 895 404	17 895 404
Obligacje oszczędnościowe	10	7 443 342	17 015 283	9 571 941	6 762 745	16 662 000	9 899 255
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	14 000 000	3 713 359 635	3 699 359 635	-4 000 000	3 882 577 278	3 886 577 278
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 250 180	31 408 893	30 158 713	21 664	51 021 712	51 000 048
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	26	8 138 879	86 118 474	77 979 595	-6 847 134	77 367 436	84 214 570

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	12 576 345	23 518 071
1. Deficyt budżetu państwa	2	14 406 823	
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	6 683 474	16 953 881
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	890 804	1 888 858
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	-6 815	974 663
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	897 619	914 195
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	-104 278	-75 492
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	195 548	716 196
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-14 000 000	4 000 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	5 754 154	56 292
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 250 180	-21 664
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	12 576 345	23 518 071
1. Finansowanie krajowe	13	26 283 757	46 385 546
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	21 422 162	46 210 284
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	4 861 595	175 262
2. Finansowanie zagraniczne	16	-13 707 412	-22 867 475
2.1 Obligacje skarbowe	17	-16 789 651	-14 790 022
2.2 Kredyty otrzymane	18	-5 056 640	-1 230 319
2.3 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	19	8 138 879	-6 847 134

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2020 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			42 018 185	39 193 970	2 824 215
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	98 396	91 898	6 498
	750	Administracja publiczna	98 396	91 898	6 498
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 753	18 406	1 347
	750	Administracja publiczna	19 753	18 406	1 347
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	59 566	55 462	4 104
	710	Działalność usługowa	32 517	30 253	2 264
	750	Administracja publiczna	27 049	25 209	1 840
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 253 517	4 880 325	373 192
	750	Administracja publiczna	5 253 517	4 880 325	373 192
20		GOSPODARKA	87 967	81 608	6 359
	750	Administracja publiczna	87 967	81 608	6 359
21		GOSPODARKA MORSKA	146 911	136 751	10 160
	600	Transport i łączność	122 247	113 720	8 527
	750	Administracja publiczna	17 936	16 658	1 278
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 283	1 188	95
	801	Oświata i wychowanie	4 728	4 513	215
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717	672	45
22		GOSPODARKA WODNA	11 186	10 390	796
	750	Administracja publiczna	10 972	10 193	779
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214	197	17
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 310	12 335	975
	750	Administracja publiczna	13 310	12 335	975

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869 443	804 713	64 730
	750	Administracja publiczna	47 174	43 841	3 333
	801	Oświata i wychowanie	696 730	644 558	52 172
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 679	26 593	2 086
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 860	89 721	7 139
25		KULTURA FIZYCZNA	18 847	17 522	1 325
	750	Administracja publiczna	18 847	17 522	1 325
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 476	1 371	105
	750	Administracja publiczna	1 476	1 371	105
27		INFORMATYZACJA	72 342	67 837	4 505
	750	Administracja publiczna	72 342	67 837	4 505
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	44 905	41 762	3 143
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 395	3 188	207
	750	Administracja publiczna	41 510	38 574	2 936
29		OBRONA NARODOWA	11 468 552	10 629 869	838 683
	750	Administracja publiczna	223 694	206 940	16 754
	752	Obrona narodowa	11 225 564	10 404 959	820 605
	755	Wymiar sprawiedliwości	19 294	17 970	1 324
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 968	121 881	7 087
	750	Administracja publiczna	30 971	28 781	2 190
	801	Oświata i wychowanie	97 997	93 100	4 897
31		PRACA	219 863	205 129	14 734
	750	Administracja publiczna	46 344	43 072	3 272
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 672	160 347	11 325
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847	1 710	137

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	325 691	304 666	21 025
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 005	60 488	4 517
	750	Administracja publiczna	60 390	55 982	4 408
	801	Oświata i wychowanie	173 749	163 220	10 529
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 547	24 976	1 571
33		ROZWÓJ WSI	11 856	10 988	868
	750	Administracja publiczna	11 856	10 988	868
34		ROZWÓJ REGIONALNY	148 196	137 663	10 533
	750	Administracja publiczna	148 196	137 663	10 533
35		RYNKI ROLNE	21 337	19 840	1 497
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 774	13 753	1 021
	750	Administracja publiczna	6 563	6 087	476
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 439 290	2 265 548	173 742
	750	Administracja publiczna	80 894	75 211	5 683
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 252 426	2 092 842	159 584
	801	Oświata i wychowanie	105 970	97 495	8 475
39		TRANSPORT	600 785	557 171	43 614
	600	Transport i łączność	513 173	475 927	37 246
	750	Administracja publiczna	87 612	81 244	6 368
40		TURYSTYKA	3 737	3 484	253
	750	Administracja publiczna	3 737	3 484	253
41		ŚRODOWISKO	275 156	255 688	19 468
	020	Leśnictwo	822	761	61
	750	Administracja publiczna	48 460	44 876	3 584
	801	Oświata i wychowanie	25 358	23 492	1 866
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 512	9 729	783
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 004	176 830	13 174

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	10 859 782	10 156 444	703 338
	750	Administracja publiczna	118 661	110 365	8 296
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	22 920	21 218	1 702
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 712 482	10 019 543	692 939
	851	Ochrona zdrowia	5 719	5 318	401
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 585	3 349	236
	750	Administracja publiczna	3 585	3 349	236
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27 471	25 618	1 853
	750	Administracja publiczna	27 471	25 618	1 853
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	351 411	325 488	25 923
	750	Administracja publiczna	351 411	325 488	25 923
46		ZDROWIE	294 660	274 885	19 775
	750	Administracja publiczna	81 816	76 686	5 130
	851	Ochrona zdrowia	212 844	198 199	14 645
47		ENERGIA	22 904	20 217	2 687
	750	Administracja publiczna	22 904	20 217	2 687
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	22 537	22 197	340
	750	Administracja publiczna	22 537	22 197	340
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	22 969	21 425	1 544
	750	Administracja publiczna	22 969	21 425	1 544
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	34 095	31 586	2 509
	750	Administracja publiczna	34 095	31 586	2 509
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	54 442	51 188	3 254
	750	Administracja publiczna	54 442	51 188	3 254
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	12 827	11 910	917
	750	Administracja publiczna	12 827	11 910	917
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	151 321	140 734	10 587
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 321	140 734	10 587
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	451 774	418 691	33 083
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 774	418 691	33 083

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	363 648	338 617	25 031
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 360	6 814	546
	720	Informatyka	17 969	16 656	1 313
	750	Administracja publiczna	338 319	315 147	23 172
59		AGENCJA WYWIADU	128 598	120 851	7 747
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 598	120 851	7 747
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	48 053	44 866	3 187
	750	Administracja publiczna	48 053	44 866	3 187
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	45 116	41 764	3 352
	750	Administracja publiczna	45 116	41 764	3 352
62		RYBOŁÓWSTWO	19 362	17 937	1 425
	050	Rybołówstwo i rybactwo	7 716	7 140	576
	750	Administracja publiczna	11 646	10 797	849
63		RODZINA	4 742	4 443	299
	750	Administracja publiczna	4 742	4 443	299
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	109 894	102 103	7 791
	750	Administracja publiczna	109 894	102 103	7 791
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 085	16 787	1 298
	750	Administracja publiczna	18 085	16 787	1 298
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 586	8 906	680
	750	Administracja publiczna	9 586	8 906	680
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	9 980	9 310	670
	750	Administracja publiczna	9 980	9 310	670

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 156	10 391	765
	600	Transport i łączność	6 659	6 173	486
	750	Administracja publiczna	3 565	3 312	253
	801	Oświata i wychowanie	932	906	26
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	25 784	24 005	1 779
	750	Administracja publiczna	25 784	24 005	1 779
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 777	30 367	2 410
	750	Administracja publiczna	32 777	30 367	2 410
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 302	19 752	1 550
	750	Administracja publiczna	21 302	19 752	1 550
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	59 628	55 490	4 138
	600	Transport i łączność	59 628	55 490	4 138
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	90 780	84 058	6 722
	750	Administracja publiczna	90 780	84 058	6 722
83		REZERWY CELOWE	1 419 894	1 419 894	
	758	Różne rozliczenia	1 245 799	1 245 799	
	851	Ochrona zdrowia	174 095	174 095	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 050 280	2 842 917	207 363
	010	Rolnictwo i łowiectwo	543 013	505 513	37 500
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 581	18 280	1 301
	500	Handel	73 360	68 085	5 275
	600	Transport i łączność	87 481	81 444	6 037
	710	Działalność usługowa	42 281	39 335	2 946
	750	Administracja publiczna	811 870	756 047	55 823
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 392	115 369	8 023
	801	Oświata i wychowanie	156 156	145 328	10 828
	851	Ochrona zdrowia	956 446	892 788	63 658
	852	Pomoc społeczna	102	95	7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 303	5 875	428
	855	Rodzina	41 805	39 056	2 749
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 674	120 464	9 210
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 816	55 238	3 578

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	225 861	210 513	15 348
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 947	34 381	2 566
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 212	1 130	82
	500	Handel	5 124	4 755	369
	600	Transport i łączność	3 937	3 655	282
	710	Działalność usługowa	2 493	2 317	176
	750	Administracja publiczna	55 742	51 926	3 816
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 645	8 087	558
	801	Oświata i wychowanie	11 004	10 223	781
	851	Ochrona zdrowia	81 519	76 081	5 438
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562	525	37
	855	Rodzina	3 137	2 948	189
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 369	9 630	739
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170	4 855	315
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	164 097	152 991	11 106
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 160	29 972	2 188
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 036	971	65
	500	Handel	3 585	3 329	256
	600	Transport i łączność	3 192	2 964	228
	710	Działalność usługowa	2 208	2 063	145
	750	Administracja publiczna	41 071	38 258	2 813
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 546	6 123	423
	801	Oświata i wychowanie	8 004	7 438	566
	851	Ochrona zdrowia	52 208	48 737	3 471
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356	331	25
	855	Rodzina	2 433	2 260	173
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583	7 042	541
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715	3 503	212

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	202 027	188 312	13 715
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 486	36 772	2 714
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	988	74
	500	Handel	4 825	4 475	350
	600	Transport i łączność	14 152	13 180	972
	710	Działalność usługowa	2 752	2 561	191
	750	Administracja publiczna	48 147	44 889	3 258
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 489	6 067	422
	801	Oświata i wychowanie	9 332	8 673	659
	851	Ochrona zdrowia	60 769	56 690	4 079
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	308	16
	855	Rodzina	2 054	1 925	129
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 147	7 564	583
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 488	4 220	268
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	108 591	101 222	7 369
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 990	18 592	1 398
	050	Rybołówstwo i rybactwo	632	590	42
	500	Handel	3 233	3 006	227
	600	Transport i łączność	3 169	2 942	227
	710	Działalność usługowa	1 376	1 278	98
	750	Administracja publiczna	29 378	27 358	2 020
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003	5 606	397
	801	Oświata i wychowanie	4 233	3 933	300
	851	Ochrona zdrowia	31 443	29 395	2 048
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	118	9
	855	Rodzina	1 495	1 394	101
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485	5 098	387
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027	1 912	115

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	194 856	181 550	13 306
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 518	31 197	2 321
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 209	1 123	86
	500	Handel	5 676	5 265	411
	600	Transport i łączność	4 161	3 864	297
	710	Działalność usługowa	2 727	2 537	190
	750	Administracja publiczna	52 024	48 449	3 575
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 772	7 273	499
	801	Oświata i wychowanie	9 581	8 901	680
	851	Ochrona zdrowia	63 641	59 395	4 246
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546	508	38
	855	Rodzina	1 777	1 653	124
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 729	8 107	622
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495	3 278	217
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	222 265	206 989	15 276
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 923	25 964	1 959
	050	Rybołówstwo i rybactwo	706	658	48
	500	Handel	5 206	4 829	377
	600	Transport i łączność	4 344	4 034	310
	710	Działalność usługowa	4 338	4 029	309
	750	Administracja publiczna	74 611	69 450	5 161
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 670	9 039	631
	801	Oświata i wychowanie	13 319	12 377	942
	851	Ochrona zdrowia	62 475	58 271	4 204
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707	660	47
	855	Rodzina	6 160	5 733	427
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498	7 900	598
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 308	4 045	263

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	359 072	334 814	24 258
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 704	51 824	3 880
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 259	2 123	136
	500	Handel	8 454	7 845	609
	600	Transport i łączność	5 557	5 212	345
	710	Działalność usługowa	4 995	4 657	338
	750	Administracja publiczna	108 446	100 916	7 530
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 602	13 656	946
	801	Oświata i wychowanie	21 018	19 707	1 311
	851	Ochrona zdrowia	111 870	104 438	7 432
	855	Rodzina	3 122	2 936	186
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 529	13 510	1 019
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 516	7 990	526
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	104 081	96 984	7 097
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 279	18 893	1 386
	050	Rybołówstwo i rybactwo	665	620	45
	500	Handel	2 733	2 534	199
	600	Transport i łączność	2 339	2 174	165
	710	Działalność usługowa	2 009	1 873	136
	750	Administracja publiczna	27 041	25 173	1 868
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938	5 545	393
	801	Oświata i wychowanie	5 699	5 296	403
	851	Ochrona zdrowia	28 592	26 677	1 915
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241	224	17
	855	Rodzina	2 223	2 080	143
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548	4 226	322
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774	1 669	105

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	189 437	176 582	12 855
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 271	32 828	2 443
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 407	1 315	92
	500	Handel	3 926	3 640	286
	600	Transport i łączność	9 810	9 129	681
	710	Działalność usługowa	2 622	2 434	188
	750	Administracja publiczna	44 881	41 838	3 043
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508	6 084	424
	801	Oświata i wychowanie	8 373	7 790	583
	851	Ochrona zdrowia	60 727	56 685	4 042
	855	Rodzina	3 131	2 938	193
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 127	8 475	652
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654	3 426	228
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	142 052	132 437	9 615
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 634	28 510	2 124
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 083	1 009	74
	500	Handel	4 102	3 805	297
	600	Transport i łączność	8 786	8 195	591
	710	Działalność usługowa	2 131	1 994	137
	750	Administracja publiczna	34 752	32 402	2 350
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185	5 775	410
	801	Oświata i wychowanie	5 820	5 409	411
	851	Ochrona zdrowia	38 098	35 588	2 510
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	165	12
	855	Rodzina	1 296	1 212	84
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616	6 144	472
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372	2 229	143

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	170 855	159 252	11 603
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 024	28 913	2 111
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 163	1 084	79
	500	Handel	4 068	3 799	269
	600	Transport i łączność	2 765	2 570	195
	710	Działalność usługowa	2 708	2 520	188
	750	Administracja publiczna	43 591	40 568	3 023
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 003	6 547	456
	801	Oświata i wychowanie	8 265	7 682	583
	851	Ochrona zdrowia	57 388	53 557	3 831
	852	Pomoc społeczna	102	95	7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558	519	39
	855	Rodzina	2 486	2 312	174
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 406	5 966	440
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328	3 120	208
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	262 900	244 880	18 020
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 074	29 851	2 223
	050	Rybołówstwo i rybactwo	991	926	65
	500	Handel	5 608	5 202	406
	600	Transport i łączność	5 136	4 768	368
	710	Działalność usługowa	3 279	3 042	237
	750	Administracja publiczna	81 308	75 633	5 675
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 841	10 147	694
	801	Oświata i wychowanie	18 369	17 071	1 298
	851	Ochrona zdrowia	89 154	83 207	5 947
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309	287	22
	855	Rodzina	3 522	3 288	234
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 987	8 342	645
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322	3 116	206

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	117 457	109 604	7 853
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 763	21 221	1 542
	050	Rybołówstwo i rybactwo	391	365	26
	500	Handel	3 121	2 895	226
	600	Transport i łączność	2 839	2 638	201
	710	Działalność usługowa	1 595	1 487	108
	750	Administracja publiczna	30 241	28 228	2 013
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 028	5 628	400
	801	Oświata i wychowanie	5 601	5 204	397
	851	Ochrona zdrowia	35 827	33 504	2 323
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317	295	22
	855	Rodzina	1 869	1 740	129
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582	4 256	326
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283	2 143	140
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	158 172	147 477	10 695
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 106	30 814	2 292
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 224	2 069	155
	500	Handel	3 362	3 118	244
	600	Transport i łączność	9 981	9 327	654
	710	Działalność usługowa	1 921	1 782	139
	750	Administracja publiczna	37 610	35 069	2 541
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869	5 486	383
	801	Oświata i wychowanie	6 394	5 942	452
	851	Ochrona zdrowia	45 633	42 615	3 018
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583	543	40
	855	Rodzina	1 641	1 542	99
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 937	6 442	495
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911	2 728	183

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	272 795	254 276	18 519
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 373	53 461	3 912
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 331	2 181	150
	500	Handel	5 970	5 537	433
	600	Transport i łączność	4 703	4 368	335
	710	Działalność usługowa	2 739	2 542	197
	750	Administracja publiczna	64 952	60 454	4 498
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 350	7 818	532
	801	Oświata i wychowanie	13 912	12 960	952
	851	Ochrona zdrowia	90 351	84 340	6 011
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069	993	76
	855	Rodzina	3 465	3 240	225
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 452	11 563	889
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 128	4 819	309
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	155 762	145 034	10 728
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 761	32 320	2 441
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 210	1 128	82
	500	Handel	4 367	4 051	316
	600	Transport i łączność	2 610	2 424	186
	710	Działalność usługowa	2 388	2 219	169
	750	Administracja publiczna	38 075	35 436	2 639
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 943	6 488	455
	801	Oświata i wychowanie	7 232	6 722	510
	851	Ochrona zdrowia	46 751	43 608	3 143
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427	399	28
	855	Rodzina	1 994	1 855	139
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 679	6 199	480
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325	2 185	140

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	90 143	83 686	6 457
	750	Administracja publiczna	90 143	83 686	6 457
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	7 807	7 281	526
	750	Administracja publiczna	7 807	7 281	526
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	864	800	64
	750	Administracja publiczna	864	800	64
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 783	1 657	126
	750	Administracja publiczna	1 783	1 657	126
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 921	1 780	141
	750	Administracja publiczna	1 921	1 780	141
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 301	2 132	169
	750	Administracja publiczna	2 301	2 132	169
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	860	799	61
	750	Administracja publiczna	860	799	61
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	995	922	73
	750	Administracja publiczna	995	922	73
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 761	1 634	127
	750	Administracja publiczna	1 761	1 634	127
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 298	1 205	93
	750	Administracja publiczna	1 298	1 205	93
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 974	2 758	216
	750	Administracja publiczna	2 974	2 758	216
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 372	1 270	102
	750	Administracja publiczna	1 372	1 270	102

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 269	1 179	90
	750	Administracja publiczna	1 269	1 179	90
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 325	1 229	96
	750	Administracja publiczna	1 325	1 229	96
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 842	5 442	400
	750	Administracja publiczna	5 842	5 442	400
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 648	2 455	193
	750	Administracja publiczna	2 648	2 455	193
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 075	999	76
	750	Administracja publiczna	1 075	999	76
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 320	1 223	97
	750	Administracja publiczna	1 320	1 223	97
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 525	4 192	333
	750	Administracja publiczna	4 525	4 192	333
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1 012	940	72
	750	Administracja publiczna	1 012	940	72
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 175	1 090	85
	750	Administracja publiczna	1 175	1 090	85
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	998	925	73
	750	Administracja publiczna	998	925	73
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 495	2 314	181
	750	Administracja publiczna	2 495	2 314	181
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	864	802	62
	750	Administracja publiczna	864	802	62
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	3 148	2 925	223
	750	Administracja publiczna	3 148	2 925	223
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 359	1 264	95
	750	Administracja publiczna	1 359	1 264	95
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 819	2 615	204
	750	Administracja publiczna	2 819	2 615	204

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 992	1 846	146
	750	Administracja publiczna	1 992	1 846	146
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	932	867	65
	750	Administracja publiczna	932	867	65
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1 070	995	75
	750	Administracja publiczna	1 070	995	75
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 476	1 371	105
	750	Administracja publiczna	1 476	1 371	105
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 029	953	76
	750	Administracja publiczna	1 029	953	76
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	3 159	2 928	231
	750	Administracja publiczna	3 159	2 928	231
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	971	901	70
	750	Administracja publiczna	971	901	70
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 526	1 417	109
	750	Administracja publiczna	1 526	1 417	109
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 894	1 757	137
	750	Administracja publiczna	1 894	1 757	137
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 376	1 283	93
	750	Administracja publiczna	1 376	1 283	93
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 117	1 034	83
	750	Administracja publiczna	1 117	1 034	83
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	892	827	65
	750	Administracja publiczna	892	827	65
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 282	1 190	92
	750	Administracja publiczna	1 282	1 190	92

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2]/
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	995	924	71
	750	Administracja publiczna	995	924	71
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 246	2 085	161
	750	Administracja publiczna	2 246	2 085	161
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 159	1 075	84
	750	Administracja publiczna	1 159	1 075	84
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 531	1 418	113
	750	Administracja publiczna	1 531	1 418	113
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 685	1 564	121
	750	Administracja publiczna	1 685	1 564	121
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 540	1 432	108
	750	Administracja publiczna	1 540	1 432	108
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 043	966	77
	750	Administracja publiczna	1 043	966	77
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 472	2 289	183
	750	Administracja publiczna	2 472	2 289	183
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	908	844	64
	750	Administracja publiczna	908	844	64
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 038	1 888	150
	750	Administracja publiczna	2 038	1 888	150
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 808 549	1 681 787	126 762
	752	Obrona narodowa	50 164	46 736	3 428
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 758 385	1 635 051	123 334

[1]/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

[2]/ u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			6 680 486	6 228 475	452 011
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	6 884	6 383	501
	750	Administracja publiczna	6 884	6 383	501
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 342	2 174	168
	750	Administracja publiczna	2 342	2 174	168
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 608	2 419	189
	710	Działalność usługowa	1 449	1 345	104
	750	Administracja publiczna	1 159	1 074	85
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	92 326	85 466	6 860
	750	Administracja publiczna	92 326	85 466	6 860
20		GOSPODARKA	13 787	12 851	936
	750	Administracja publiczna	13 787	12 851	936
21		GOSPODARKA MORSKA	63 106	58 450	4 656
	600	Transport i łączność	57 022	52 817	4 205
	750	Administracja publiczna	3 616	3 348	268
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 283	1 188	95
	801	Oświata i wychowanie	992	918	74
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193	179	14
22		GOSPODARKA WODNA	361	334	27
	750	Administracja publiczna	147	137	10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214	197	17
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	76	72	4
	750	Administracja publiczna	76	72	4

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 569	150 218	11 351
	750	Administracja publiczna	1 897	1 764	133
	801	Oświata i wychowanie	127 385	118 516	8 869
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 613	14 506	1 107
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 674	15 432	1 242
25		KULTURA FIZYCZNA	2 900	2 641	259
	750	Administracja publiczna	2 900	2 641	259
26		ŁĄCZNOŚĆ	166	158	8
	750	Administracja publiczna	166	158	8
27		INFORMATYZACJA	19 043	17 692	1 351
	750	Administracja publiczna	19 043	17 692	1 351
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 016	6 534	482
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 395	3 188	207
	750	Administracja publiczna	3 621	3 346	275
29		OBRONA NARODOWA	2 664 035	2 486 772	177 263
	750	Administracja publiczna	6 485	6 106	379
	752	Obrona narodowa	2 649 218	2 472 908	176 310
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 332	7 758	574
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 380	41 503	2 877
	750	Administracja publiczna	2 332	2 206	126
	801	Oświata i wychowanie	42 048	39 297	2 751
31		PRACA	180 424	168 428	11 996
	750	Administracja publiczna	6 905	6 371	534
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 672	160 347	11 325
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847	1 710	137

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	79 868	74 004	5 864
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 612	36 801	2 811
	750	Administracja publiczna	3 407	3 158	249
	801	Oświata i wychowanie	29 578	27 383	2 195
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 271	6 662	609
33		ROZWÓJ WSI	10	10	
	750	Administracja publiczna	10	10	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	19 766	18 335	1 431
	750	Administracja publiczna	19 766	18 335	1 431
35		RYNKI ROLNE	332	311	21
	010	Rolnictwo i łowiectwo	323	302	21
	750	Administracja publiczna	9	9	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	189 512	175 265	14 247
	750	Administracja publiczna	6 460	5 514	946
	755	Wymiar sprawiedliwości	183 052	169 751	13 301
39		TRANSPORT	104 505	96 795	7 710
	600	Transport i łączność	64 379	59 554	4 825
	750	Administracja publiczna	40 126	37 241	2 885
40		TURYSTYKA	719	673	46
	750	Administracja publiczna	719	673	46
41		ŚRODOWISKO	26 237	24 429	1 808
	020	Leśnictwo	226	209	17
	750	Administracja publiczna	2 155	1 959	196
	801	Oświata i wychowanie	9 440	8 793	647
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 088	2 875	213
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 328	10 593	735

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	694 405	648 898	45 507
	750	Administracja publiczna	23 630	21 858	1 772
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 098	1 942	156
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 958	619 780	43 178
	851	Ochrona zdrowia	5 719	5 318	401
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	168	157	11
	750	Administracja publiczna	168	157	11
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 098	2 901	197
	750	Administracja publiczna	3 098	2 901	197
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	21 991	20 391	1 600
	750	Administracja publiczna	21 991	20 391	1 600
46		ZDROWIE	149 928	139 557	10 371
	750	Administracja publiczna	2 577	2 386	191
	851	Ochrona zdrowia	147 351	137 171	10 180
47		ENERGIA	284	180	104
	750	Administracja publiczna	284	180	104
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1 374	1 359	15
	750	Administracja publiczna	1 374	1 359	15
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	645	600	45
	750	Administracja publiczna	645	600	45
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 060	1 908	152
	750	Administracja publiczna	2 060	1 908	152
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 295	1 210	85
	750	Administracja publiczna	1 295	1 210	85
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	735	686	49
	750	Administracja publiczna	735	686	49

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	13 562	12 555	1 007
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 562	12 555	1 007
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	19 657	18 145	1 512
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 657	18 145	1 512
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	88 662	82 279	6 383
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 360	6 814	546
	720	Informatyka	17 965	16 652	1 313
	750	Administracja publiczna	63 337	58 813	4 524
59		AGENCJA WYWIADU	15 474	14 338	1 136
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 474	14 338	1 136
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 583	6 163	420
	750	Administracja publiczna	6 583	6 163	420
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 299	2 108	191
	750	Administracja publiczna	2 299	2 108	191
62		RYBOŁÓWSTWO	3 006	2 784	222
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 254	2 088	166
	750	Administracja publiczna	752	696	56
63		RODZINA	81	74	7
	750	Administracja publiczna	81	74	7
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	9 908	9 181	727
	750	Administracja publiczna	9 908	9 181	727
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	17 719	16 421	1 298
	750	Administracja publiczna	17 719	16 421	1 298

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	574	533	41
	750	Administracja publiczna	574	533	41
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	154	144	10
	750	Administracja publiczna	154	144	10
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	2 804	2 569	235
	600	Transport i łączność	2 219	2 016	203
	750	Administracja publiczna	193	179	14
	801	Oświata i wychowanie	392	374	18
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 367	2 191	176
	750	Administracja publiczna	2 367	2 191	176
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 777	30 367	2 410
	750	Administracja publiczna [3]/	32 777	30 367	2 410
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	291	268	23
	750	Administracja publiczna	291	268	23
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 174	3 883	291
	600	Transport i łączność	4 174	3 883	291
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	67 020	62 061	4 959
	750	Administracja publiczna	67 020	62 061	4 959

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 254 545	1 170 791	83 754
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 393	41 372	3 021
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 581	18 280	1 301
	500	Handel	7 463	6 928	535
	600	Transport i łączność	34 597	32 268	2 329
	710	Działalność usługowa	3 509	3 250	259
	750	Administracja publiczna	162 899	151 951	10 948
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910	3 649	261
	801	Oświata i wychowanie	13 672	12 683	989
	851	Ochrona zdrowia	937 909	875 577	62 332
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029	3 756	273
	855	Rodzina	2 810	2 625	185
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 735	9 976	759
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038	8 476	562
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	98 697	92 117	6 580
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 560	2 394	166
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 212	1 130	82
	500	Handel	394	366	28
	600	Transport i łączność	325	302	23
	710	Działalność usługowa	285	265	20
	750	Administracja publiczna	10 226	9 548	678
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269	252	17
	801	Oświata i wychowanie	800	743	57
	851	Ochrona zdrowia	80 235	74 887	5 348
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562	525	37
	855	Rodzina	20	19	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828	770	58
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981	916	65

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	70 110	65 448	4 662
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 635	2 454	181
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 036	971	65
	500	Handel	354	329	25
	600	Transport i łączność	418	389	29
	710	Działalność usługowa	187	173	14
	750	Administracja publiczna	10 807	10 087	720
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165	154	11
	801	Oświata i wychowanie	1 096	1 019	77
	851	Ochrona zdrowia	51 454	48 037	3 417
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356	331	25
	855	Rodzina	157	152	5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874	812	62
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571	540	31
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	89 695	83 687	6 008
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 661	3 414	247
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	988	74
	500	Handel	361	334	27
	600	Transport i łączność	10 698	9 973	725
	710	Działalność usługowa	256	237	19
	750	Administracja publiczna	10 746	10 038	708
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176	164	12
	801	Oświata i wychowanie	1 013	943	70
	851	Ochrona zdrowia	59 514	55 519	3 995
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	308	16
	855	Rodzina	374	355	19
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554	514	40
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956	900	56

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	40 551	37 893	2 658
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 528	1 435	93
	050	Rybołówstwo i rybactwo	632	590	42
	500	Handel	474	441	33
	600	Transport i łączność	412	383	29
	710	Działalność usługowa	171	158	13
	750	Administracja publiczna	4 501	4 191	310
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187	175	12
	801	Oświata i wychowanie	485	450	35
	851	Ochrona zdrowia	31 004	28 988	2 016
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	118	9
	855	Rodzina	48	46	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545	509	36
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437	409	28
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	79 192	73 872	5 320
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 317	3 089	228
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 209	1 123	86
	500	Handel	639	592	47
	600	Transport i łączność	483	448	35
	710	Działalność usługowa	227	209	18
	750	Administracja publiczna	8 668	8 075	593
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85	79	6
	801	Oświata i wychowanie	678	630	48
	851	Ochrona zdrowia	62 134	57 994	4 140
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546	508	38
	855	Rodzina	16	15	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908	844	64
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282	266	16

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	84 692	78 986	5 706
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 970	1 833	137
	050	Rybołówstwo i rybactwo	706	658	48
	500	Handel	391	363	28
	600	Transport i łączność	702	652	50
	710	Działalność usługowa	254	236	18
	750	Administracja publiczna	16 983	15 815	1 168
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402	376	26
	801	Oświata i wychowanie	960	898	62
	851	Ochrona zdrowia	60 935	56 842	4 093
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	75	5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462	429	33
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847	809	38
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	143 617	133 999	9 618
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 960	3 681	279
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 259	2 123	136
	500	Handel	1 118	1 046	72
	600	Transport i łączność	1 113	1 036	77
	710	Działalność usługowa	663	615	48
	750	Administracja publiczna	19 805	18 489	1 316
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796	741	55
	801	Oświata i wychowanie	1 486	1 332	154
	851	Ochrona zdrowia	110 013	102 716	7 297
	855	Rodzina	942	871	71
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750	696	54
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712	653	59

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	38 939	36 336	2 603
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 767	1 648	119
	050	Rybołówstwo i rybactwo	665	620	45
	500	Handel	304	281	23
	600	Transport i łączność	343	320	23
	710	Działalność usługowa	190	176	14
	750	Administracja publiczna	6 021	5 622	399
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160	150	10
	801	Oświata i wychowanie	627	583	44
	851	Ochrona zdrowia	27 917	26 055	1 862
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241	224	17
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334	310	24
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370	347	23
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	81 362	75 925	5 437
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 390	3 155	235
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 407	1 315	92
	500	Handel	463	429	34
	600	Transport i łączność	5 772	5 378	394
	710	Działalność usługowa	189	175	14
	750	Administracja publiczna	8 714	8 129	585
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214	198	16
	801	Oświata i wychowanie	1 019	955	64
	851	Ochrona zdrowia	58 887	54 975	3 912
	855	Rodzina	166	154	12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731	679	52
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410	383	27

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	52 582	49 130	3 452
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 881	1 753	128
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 083	1 009	74
	500	Handel	375	347	28
	600	Transport i łączność	5 219	4 862	357
	710	Działalność usługowa	175	165	10
	750	Administracja publiczna	4 789	4 513	276
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185	173	12
	801	Oświata i wychowanie	518	481	37
	851	Ochrona zdrowia	37 104	34 658	2 446
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	165	12
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759	704	55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317	300	17
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	74 311	69 326	4 985
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 892	2 698	194
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 163	1 084	79
	500	Handel	401	373	28
	600	Transport i łączność	426	398	28
	710	Działalność usługowa	147	136	11
	750	Administracja publiczna	10 005	9 311	694
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341	318	23
	801	Oświata i wychowanie	819	763	56
	851	Ochrona zdrowia	56 179	52 436	3 743
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503	468	35
	855	Rodzina	294	274	20
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611	567	44
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530	500	30

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	113 435	105 851	7 584
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 937	2 735	202
	050	Rybołówstwo i rybactwo	991	926	65
	500	Handel	452	418	34
	600	Transport i łączność	386	359	27
	710	Działalność usługowa	176	162	14
	750	Administracja publiczna	17 774	16 565	1 209
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525	491	34
	801	Oświata i wychowanie	1 422	1 324	98
	851	Ochrona zdrowia	87 277	81 469	5 808
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309	287	22
	855	Rodzina	419	402	17
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391	362	29
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376	351	25
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	47 642	44 516	3 126
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 508	2 344	164
	050	Rybołówstwo i rybactwo	391	365	26
	500	Handel	388	359	29
	600	Transport i łączność	439	408	31
	710	Działalność usługowa	114	106	8
	750	Administracja publiczna	6 727	6 279	448
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126	118	8
	801	Oświata i wychowanie	507	471	36
	851	Ochrona zdrowia	35 413	33 119	2 294
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317	295	22
	855	Rodzina	10		10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422	392	30
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280	260	20

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	66 314	61 911	4 403
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 574	1 458	116
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 224	2 069	155
	500	Handel	356	329	27
	600	Transport i łączność	7 093	6 646	447
	710	Działalność usługowa	164	150	14
	750	Administracja publiczna	7 984	7 445	539
	801	Oświata i wychowanie	478	444	34
	851	Ochrona zdrowia	45 004	42 030	2 974
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929	865	64
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508	475	33
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	109 074	101 795	7 279
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 134	3 854	280
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 331	2 181	150
	500	Handel	603	559	44
	600	Transport i łączność	398	370	28
	710	Działalność usługowa	134	124	10
	750	Administracja publiczna	10 242	9 538	704
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	77	6
	801	Oświata i wychowanie	741	690	51
	851	Ochrona zdrowia	88 563	82 684	5 879
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	229	19
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585	542	43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012	947	65

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	64 332	59 999	4 333
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 679	3 427	252
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 210	1 128	82
	500	Handel	390	362	28
	600	Transport i łączność	370	344	26
	710	Działalność usługowa	177	163	14
	750	Administracja publiczna	8 907	8 306	601
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196	183	13
	801	Oświata i wychowanie	1 023	957	66
	851	Ochrona zdrowia	46 276	43 168	3 108
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239	223	16
	855	Rodzina	364	337	27
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052	981	71
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449	420	29

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	22 124	20 586	1 538
	750	Administracja publiczna	22 124	20 586	1 538
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 215	2 082	133
	750	Administracja publiczna	2 215	2 082	133
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	161	149	12
	750	Administracja publiczna	161	149	12
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	283	263	20
	750	Administracja publiczna	283	263	20
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	662	613	49
	750	Administracja publiczna	662	613	49
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	418	387	31
	750	Administracja publiczna	418	387	31
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	239	222	17
	750	Administracja publiczna	239	222	17
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	304	282	22
	750	Administracja publiczna	304	282	22
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	390	362	28
	750	Administracja publiczna	390	362	28
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	356	330	26
	750	Administracja publiczna	356	330	26
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	561	523	38
	750	Administracja publiczna	561	523	38
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	360	333	27
	750	Administracja publiczna	360	333	27
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	332	309	23
	750	Administracja publiczna	332	309	23

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	420	391	29
	750	Administracja publiczna	420	391	29
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 482	1 385	97
	750	Administracja publiczna	1 482	1 385	97
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	546	507	39
	750	Administracja publiczna	546	507	39
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	285	267	18
	750	Administracja publiczna	285	267	18
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	303	281	22
	750	Administracja publiczna	303	281	22
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	923	855	68
	750	Administracja publiczna	923	855	68
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	302	281	21
	750	Administracja publiczna	302	281	21
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	273	254	19
	750	Administracja publiczna	273	254	19
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	200	186	14
	750	Administracja publiczna	200	186	14
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	609	566	43
	750	Administracja publiczna	609	566	43
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	252	233	19
	750	Administracja publiczna	252	233	19
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	792	741	51
	750	Administracja publiczna	792	741	51
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	322	299	23
	750	Administracja publiczna	322	299	23
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	601	558	43
	750	Administracja publiczna	601	558	43

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	449	418	31
	750	Administracja publiczna	449	418	31
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	242	227	15
	750	Administracja publiczna	242	227	15
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	356	333	23
	750	Administracja publiczna	356	333	23
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	419	389	30
	750	Administracja publiczna	419	389	30
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	231	214	17
	750	Administracja publiczna	231	214	17
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	714	661	53
	750	Administracja publiczna	714	661	53
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	263	244	19
	750	Administracja publiczna	263	244	19
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	351	325	26
	750	Administracja publiczna	351	325	26
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	486	452	34
	750	Administracja publiczna	486	452	34
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	308	290	18
	750	Administracja publiczna	308	290	18
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	317	294	23
	750	Administracja publiczna	317	294	23
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	305	284	21
	750	Administracja publiczna	305	284	21
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	340	315	25
	750	Administracja publiczna	340	315	25

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	171	159	12
	750	Administracja publiczna	171	159	12
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	416	385	31
	750	Administracja publiczna	416	385	31
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	350	325	25
	750	Administracja publiczna	350	325	25
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	514	476	38
	750	Administracja publiczna	514	476	38
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	427	397	30
	750	Administracja publiczna	427	397	30
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	348	323	25
	750	Administracja publiczna	348	323	25
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	246	228	18
	750	Administracja publiczna	246	228	18
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	576	533	43
	750	Administracja publiczna	576	533	43
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	210	196	14
	750	Administracja publiczna	210	196	14
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	494	459	35
	750	Administracja publiczna	494	459	35
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	558 750	521 270	37 480
	752	Obrona narodowa	11 910	10 933	977
	755	Wymiar sprawiedliwości	546 840	510 337	36 503

[3]/ - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			9 862 911	9 170 524	692 387
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	85 146	79 298	5 848
	750	Administracja publiczna	85 146	79 298	5 848
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 251	16 072	1 179
	750	Administracja publiczna	17 251	16 072	1 179
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	55 713	51 798	3 915
	710	Działalność usługowa	30 120	27 960	2 160
	750	Administracja publiczna	25 593	23 838	1 755
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 300 758	3 995 778	304 980
	750	Administracja publiczna	4 300 758	3 995 778	304 980
20		GOSPODARKA	70 010	64 800	5 210
	750	Administracja publiczna	70 010	64 800	5 210
21		GOSPODARKA MORSKA	79 359	74 027	5 332
	600	Transport i łączność	65 225	60 903	4 322
	750	Administracja publiczna	14 134	13 124	1 010
22		GOSPODARKA WODNA	10 666	9 897	769
	750	Administracja publiczna	10 666	9 897	769
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 078	12 107	971
	750	Administracja publiczna	13 078	12 107	971
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 833	115 693	9 140
	750	Administracja publiczna	44 637	41 437	3 200
	801	Oświata i wychowanie	595	552	43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 601	73 704	5 897
25		KULTURA FIZYCZNA	15 454	14 388	1 066
	750	Administracja publiczna	15 454	14 388	1 066
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 310	1 213	97
	750	Administracja publiczna	1 310	1 213	97

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
27		INFORMATYZACJA	52 405	49 260	3 145
	750	Administracja publiczna	52 405	49 260	3 145
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	37 101	34 440	2 661
	750	Administracja publiczna	37 101	34 440	2 661
29		OBRONA NARODOWA	198 193	184 071	14 122
	750	Administracja publiczna	79 154	72 862	6 292
	752	Obrona narodowa	119 039	111 209	7 830
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 824	25 760	2 064
	750	Administracja publiczna	27 824	25 760	2 064
31		PRACA	38 985	36 247	2 738
	750	Administracja publiczna	38 985	36 247	2 738
32		ROLNICTWO	80 650	74 785	5 865
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 453	22 747	1 706
	750	Administracja publiczna	56 197	52 038	4 159
33		ROZWÓJ WSI	11 686	10 818	868
	750	Administracja publiczna	11 686	10 818	868
34		ROZWÓJ REGIONALNY	126 964	117 901	9 063
	750	Administracja publiczna	126 964	117 901	9 063
35		RYNKI ROLNE	20 439	18 963	1 476
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 032	13 032	1 000
	750	Administracja publiczna	6 407	5 931	476
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	73 368	68 651	4 717
	750	Administracja publiczna	73 368	68 651	4 717
39		TRANSPORT	493 751	457 861	35 890
	600	Transport i łączność	446 940	414 519	32 421
	750	Administracja publiczna	46 811	43 342	3 469
40		TURYSTYKA	3 018	2 811	207
	750	Administracja publiczna	3 018	2 811	207

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	224 130	208 262	15 868
	020	Leśnictwo	596	552	44
	750	Administracja publiczna	45 466	42 081	3 385
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 068	165 629	12 439
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	833 463	777 664	55 799
	750	Administracja publiczna	86 939	80 927	6 012
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 822	19 276	1 546
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 702	677 461	48 241
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 261	3 036	225
	750	Administracja publiczna	3 261	3 036	225
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 880	22 224	1 656
	750	Administracja publiczna	23 880	22 224	1 656
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	299 390	277 179	22 211
	750	Administracja publiczna	299 390	277 179	22 211
46		ZDROWIE	142 086	132 682	9 404
	750	Administracja publiczna	78 157	73 218	4 939
	851	Ochrona zdrowia	63 929	59 464	4 465
47		ENERGIA	22 025	19 442	2 583
	750	Administracja publiczna	22 025	19 442	2 583
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	21 004	20 679	325
	750	Administracja publiczna	21 004	20 679	325
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 033	13 116	917
	750	Administracja publiczna	14 033	13 116	917
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	31 751	29 394	2 357
	750	Administracja publiczna	31 751	29 394	2 357
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	52 379	49 210	3 169
	750	Administracja publiczna	52 379	49 210	3 169

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	11 158	10 333	825
	750	Administracja publiczna	11 158	10 333	825
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	274 404	255 756	18 648
	720	Informatyka	4	4	
	750	Administracja publiczna	274 400	255 752	18 648
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	41 002	38 235	2 767
	750	Administracja publiczna	41 002	38 235	2 767
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	22 557	20 849	1 708
	750	Administracja publiczna	22 557	20 849	1 708
62		RYBOŁÓWSTWO	16 206	15 003	1 203
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 462	5 052	410
	750	Administracja publiczna	10 744	9 951	793
63		RODZINA	4 514	4 222	292
	750	Administracja publiczna	4 514	4 222	292
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	99 567	92 503	7 064
	750	Administracja publiczna	99 567	92 503	7 064
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 621	7 982	639
	750	Administracja publiczna	8 621	7 982	639
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	9 507	8 847	660
	750	Administracja publiczna	9 507	8 847	660
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	7 664	7 142	522
	600	Transport i łączność	4 440	4 157	283
	750	Administracja publiczna	3 224	2 985	239
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	22 865	21 262	1 603
	750	Administracja publiczna	22 865	21 262	1 603
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	54 845	50 998	3 847
	600	Transport i łączność	54 845	50 998	3 847

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 684 637	1 567 865	116 772
	010	Rolnictwo i łowiectwo	498 620	464 141	34 479
	500	Handel	65 897	61 157	4 740
	600	Transport i łączność	52 884	49 176	3 708
	710	Działalność usługowa	38 772	36 085	2 687
	750	Administracja publiczna	643 448	598 573	44 875
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 907	12 982	925
	801	Oświata i wychowanie	142 484	132 645	9 839
	851	Ochrona zdrowia	18 537	17 211	1 326
	852	Pomoc społeczna	102	95	7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274	2 119	155
	855	Rodzina	38 995	36 431	2 564
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 939	110 488	8 451
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 778	46 762	3 016
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	119 129	110 852	8 277
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 387	31 987	2 400
	500	Handel	4 730	4 389	341
	600	Transport i łączność	3 612	3 353	259
	710	Działalność usługowa	2 208	2 052	156
	750	Administracja publiczna	45 102	41 964	3 138
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755	705	50
	801	Oświata i wychowanie	10 204	9 480	724
	851	Ochrona zdrowia	1 284	1 194	90
	855	Rodzina	3 117	2 929	188
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541	8 860	681
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189	3 939	250

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	87 956	81 883	6 073
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 525	27 518	2 007
	500	Handel	3 231	3 000	231
	600	Transport i łączność	2 774	2 575	199
	710	Działalność usługowa	2 021	1 890	131
	750	Administracja publiczna	29 981	27 888	2 093
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633	592	41
	801	Oświata i wychowanie	6 908	6 419	489
	851	Ochrona zdrowia	754	700	54
	855	Rodzina	2 276	2 108	168
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709	6 230	479
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144	2 963	181
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	106 466	99 112	7 354
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 825	33 358	2 467
	500	Handel	4 464	4 141	323
	600	Transport i łączność	3 454	3 207	247
	710	Działalność usługowa	2 496	2 324	172
	750	Administracja publiczna	36 982	34 432	2 550
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866	809	57
	801	Oświata i wychowanie	8 319	7 730	589
	851	Ochrona zdrowia	1 255	1 171	84
	855	Rodzina	1 680	1 570	110
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 593	7 050	543
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 532	3 320	212

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	62 508	58 146	4 362
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 462	17 157	1 305
	500	Handel	2 759	2 565	194
	600	Transport i łączność	2 757	2 559	198
	710	Działalność usługowa	1 205	1 120	85
	750	Administracja publiczna	24 593	22 883	1 710
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568	532	36
	801	Oświata i wychowanie	3 748	3 483	265
	851	Ochrona zdrowia	439	407	32
	855	Rodzina	1 447	1 348	99
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940	4 589	351
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590	1 503	87
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	108 458	100 905	7 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 201	28 108	2 093
	500	Handel	5 037	4 673	364
	600	Transport i łączność	3 678	3 416	262
	710	Działalność usługowa	2 500	2 328	172
	750	Administracja publiczna	42 936	39 954	2 982
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901	841	60
	801	Oświata i wychowanie	8 903	8 271	632
	851	Ochrona zdrowia	1 507	1 401	106
	855	Rodzina	1 761	1 638	123
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821	7 263	558
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213	3 012	201

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	128 927	119 893	9 034
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 953	24 131	1 822
	500	Handel	4 815	4 466	349
	600	Transport i łączność	3 642	3 382	260
	710	Działalność usługowa	4 084	3 793	291
	750	Administracja publiczna	57 209	53 216	3 993
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041	972	69
	801	Oświata i wychowanie	12 359	11 479	880
	851	Ochrona zdrowia	1 540	1 429	111
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627	585	42
	855	Rodzina	6 160	5 733	427
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036	7 471	565
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461	3 236	225
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	202 404	188 576	13 828
	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 744	48 143	3 601
	500	Handel	7 336	6 799	537
	600	Transport i łączność	4 444	4 176	268
	710	Działalność usługowa	4 332	4 042	290
	750	Administracja publiczna	88 226	82 012	6 214
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170	1 091	79
	801	Oświata i wychowanie	19 532	18 375	1 157
	851	Ochrona zdrowia	1 857	1 722	135
	855	Rodzina	2 180	2 065	115
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 779	12 814	965
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 804	7 337	467

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	59 692	55 540	4 152
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 512	17 245	1 267
	500	Handel	2 429	2 253	176
	600	Transport i łączność	1 996	1 854	142
	710	Działalność usługowa	1 819	1 697	122
	750	Administracja publiczna	20 730	19 261	1 469
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618	577	41
	801	Oświata i wychowanie	5 072	4 713	359
	851	Ochrona zdrowia	675	622	53
	855	Rodzina	2 223	2 080	143
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214	3 916	298
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404	1 322	82
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	102 144	95 080	7 064
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 881	29 673	2 208
	500	Handel	3 463	3 211	252
	600	Transport i łączność	4 038	3 751	287
	710	Działalność usługowa	2 433	2 259	174
	750	Administracja publiczna	35 748	33 290	2 458
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782	728	54
	801	Oświata i wychowanie	7 354	6 835	519
	851	Ochrona zdrowia	1 840	1 710	130
	855	Rodzina	2 965	2 784	181
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396	7 796	600
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244	3 043	201

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	83 672	77 875	5 797
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 753	26 757	1 996
	500	Handel	3 727	3 458	269
	600	Transport i łączność	3 567	3 333	234
	710	Działalność usługowa	1 956	1 829	127
	750	Administracja publiczna	29 679	27 605	2 074
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486	454	32
	801	Oświata i wychowanie	5 302	4 928	374
	851	Ochrona zdrowia	994	930	64
	855	Rodzina	1 296	1 212	84
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857	5 440	417
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055	1 929	126
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	90 554	84 305	6 249
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 132	26 215	1 917
	500	Handel	3 667	3 426	241
	600	Transport i łączność	2 339	2 172	167
	710	Działalność usługowa	2 561	2 384	177
	750	Administracja publiczna	33 326	30 997	2 329
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932	868	64
	801	Oświata i wychowanie	7 446	6 919	527
	851	Ochrona zdrowia	1 209	1 121	88
	852	Pomoc społeczna	102	95	7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55	51	4
	855	Rodzina	2 192	2 038	154
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795	5 399	396
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798	2 620	178

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	139 748	129 905	9 843
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 137	27 116	2 021
	500	Handel	5 156	4 784	372
	600	Transport i łączność	4 750	4 409	341
	710	Działalność usługowa	3 103	2 880	223
	750	Administracja publiczna	63 115	58 649	4 466
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018	951	67
	801	Oświata i wychowanie	16 947	15 747	1 200
	851	Ochrona zdrowia	1 877	1 738	139
	855	Rodzina	3 103	2 886	217
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 596	7 980	616
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946	2 765	181
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	64 552	60 155	4 397
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 255	18 877	1 378
	500	Handel	2 733	2 536	197
	600	Transport i łączność	2 400	2 230	170
	710	Działalność usługowa	1 481	1 381	100
	750	Administracja publiczna	23 230	21 665	1 565
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923	861	62
	801	Oświata i wychowanie	5 094	4 733	361
	851	Ochrona zdrowia	414	385	29
	855	Rodzina	1 859	1 740	119
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160	3 864	296
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003	1 883	120

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	86 552	80 588	5 964
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 532	29 356	2 176
	500	Handel	3 006	2 789	217
	600	Transport i łączność	2 888	2 681	207
	710	Działalność usługowa	1 757	1 632	125
	750	Administracja publiczna	29 347	27 345	2 002
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842	787	55
	801	Oświata i wychowanie	5 916	5 498	418
	851	Ochrona zdrowia	629	585	44
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583	543	40
	855	Rodzina	1 641	1 542	99
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 008	5 577	431
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403	2 253	150
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	156 529	145 720	10 809
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 239	49 607	3 632
	500	Handel	5 367	4 978	389
	600	Transport i łączność	4 305	3 998	307
	710	Działalność usługowa	2 605	2 418	187
	750	Administracja publiczna	54 360	50 566	3 794
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425	1 330	95
	801	Oświata i wychowanie	13 171	12 270	901
	851	Ochrona zdrowia	1 788	1 656	132
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821	764	57
	855	Rodzina	3 465	3 240	225
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 867	11 021	846
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116	3 872	244

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	85 346	79 330	6 016
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 082	28 893	2 189
	500	Handel	3 977	3 689	288
	600	Transport i łączność	2 240	2 080	160
	710	Działalność usługowa	2 211	2 056	155
	750	Administracja publiczna	28 884	26 846	2 038
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947	884	63
	801	Oświata i wychowanie	6 209	5 765	444
	851	Ochrona zdrowia	475	440	35
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	176	12
	855	Rodzina	1 630	1 518	112
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627	5 218	409
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876	1 765	111

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			40 728	40 728	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 320	4 320	
	750	Administracja publiczna	4 320	4 320	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	160	
	750	Administracja publiczna	160	160	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 245	1 245	
	710	Działalność usługowa	948	948	
	750	Administracja publiczna	297	297	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 522	
	750	Administracja publiczna	1 522	1 522	
20		GOSPODARKA	1 188	1 188	
	750	Administracja publiczna	1 188	1 188	
21		GOSPODARKA MORSKA	186	186	
	750	Administracja publiczna	186	186	
22		GOSPODARKA WODNA	159	159	
	750	Administracja publiczna	159	159	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	156	156	
	750	Administracja publiczna	156	156	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 225	1 225	
	750	Administracja publiczna	640	640	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585	585	
25		KULTURA FIZYCZNA	493	493	
	750	Administracja publiczna	493	493	
27		INFORMATYZACJA	777	777	
	750	Administracja publiczna	777	777	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	788	788	
	750	Administracja publiczna	788	788	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
29		OBRONA NARODOWA	870	870	
	750	Administracja publiczna	870	870	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	815	
	750	Administracja publiczna	815	815	
31		PRACA	454	454	
	750	Administracja publiczna	454	454	
32		ROLNICTWO	1 726	1 726	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	940	940	
	750	Administracja publiczna	786	786	
33		ROZWÓJ WSI	160	160	
	750	Administracja publiczna	160	160	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	946	946	
	750	Administracja publiczna	946	946	
35		RYNKI ROLNE	566	566	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	419	419	
	750	Administracja publiczna	147	147	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	788	
	750	Administracja publiczna	788	788	
39		TRANSPORT	2 332	2 332	
	600	Transport i łączność	1 854	1 854	
	750	Administracja publiczna	478	478	
41		ŚRODOWISKO	1 308	1 308	
	750	Administracja publiczna	700	700	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608	608	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	995	995	
	750	Administracja publiczna	995	995	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	156	
	750	Administracja publiczna	156	156	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	493	
	750	Administracja publiczna	493	493	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	1 556	
	750	Administracja publiczna	1 556	1 556	
46		ZDROWIE	2 646	2 646	
	750	Administracja publiczna	1 082	1 082	
	851	Ochrona zdrowia	1 564	1 564	
47		ENERGIA	595	595	
	750	Administracja publiczna	595	595	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	159	
	750	Administracja publiczna	159	159	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	450	
	750	Administracja publiczna	450	450	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	768	768	
	750	Administracja publiczna	768	768	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	354	
	750	Administracja publiczna	354	354	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	
	750	Administracja publiczna	582	582	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	468	
	750	Administracja publiczna	468	468	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	414	414	
	750	Administracja publiczna	414	414	
62		RYBOŁÓWSTWO	150	150	
	750	Administracja publiczna	150	150	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
63		RODZINA	147	147	
	750	Administracja publiczna	147	147	
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	366	
	750	Administracja publiczna [4]/	366	366	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	391	
	750	Administracja publiczna	391	391	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	319	
	750	Administracja publiczna	319	319	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148	148	
	750	Administracja publiczna	148	148	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	552	
	750	Administracja publiczna	552	552	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	609	
	600	Transport i łączność	609	609	
85		WOJEWÓDZTWA	5 523	5 523	
	750	Administracja publiczna	5 523	5 523	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	414	
	750	Administracja publiczna	414	414	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283	
	750	Administracja publiczna	283	283	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	420	
	750	Administracja publiczna	420	420	

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	415	
	750	Administracja publiczna	415	415	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	290	
	750	Administracja publiczna	290	290	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	260	260	
	750	Administracja publiczna	260	260	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	419	419	
	750	Administracja publiczna	419	419	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	279	279	
	750	Administracja publiczna	279	279	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	350	350	
	750	Administracja publiczna	350	350	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	284	284	
	750	Administracja publiczna	284	284	

[4]/ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			68 019	63 100	4 919
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	68 019	63 100	4 919
	750	Administracja publiczna	68 019	63 100	4 919
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 592	5 199	393
	750	Administracja publiczna	5 592	5 199	393
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	703	651	52
	750	Administracja publiczna	703	651	52
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 500	1 394	106
	750	Administracja publiczna	1 500	1 394	106
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 259	1 167	92
	750	Administracja publiczna	1 259	1 167	92
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 883	1 745	138
	750	Administracja publiczna	1 883	1 745	138
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	621	577	44
	750	Administracja publiczna	621	577	44
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	691	640	51
	750	Administracja publiczna	691	640	51
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 371	1 272	99
	750	Administracja publiczna	1 371	1 272	99
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	942	875	67
	750	Administracja publiczna	942	875	67
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 413	2 235	178
	750	Administracja publiczna	2 413	2 235	178
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 012	937	75
	750	Administracja publiczna	1 012	937	75
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	937	870	67
	750	Administracja publiczna	937	870	67

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	905	838	67
	750	Administracja publiczna	905	838	67
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 360	4 057	303
	750	Administracja publiczna	4 360	4 057	303
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 102	1 948	154
	750	Administracja publiczna	2 102	1 948	154
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	790	732	58
	750	Administracja publiczna	790	732	58
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 017	942	75
	750	Administracja publiczna	1 017	942	75
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 602	3 337	265
	750	Administracja publiczna	3 602	3 337	265
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	710	659	51
	750	Administracja publiczna	710	659	51
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	902	836	66
	750	Administracja publiczna	902	836	66
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	798	739	59
	750	Administracja publiczna	798	739	59
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 886	1 748	138
	750	Administracja publiczna	1 886	1 748	138
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	612	569	43
	750	Administracja publiczna	612	569	43
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 356	2 184	172
	750	Administracja publiczna	2 356	2 184	172
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 037	965	72
	750	Administracja publiczna	1 037	965	72
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 218	2 057	161
	750	Administracja publiczna	2 218	2 057	161

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 543	1 428	115
	750	Administracja publiczna	1 543	1 428	115
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	690	640	50
	750	Administracja publiczna	690	640	50
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	714	662	52
	750	Administracja publiczna	714	662	52
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 057	982	75
	750	Administracja publiczna	1 057	982	75
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	798	739	59
	750	Administracja publiczna	798	739	59
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 445	2 267	178
	750	Administracja publiczna	2 445	2 267	178
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	708	657	51
	750	Administracja publiczna	708	657	51
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 175	1 092	83
	750	Administracja publiczna	1 175	1 092	83
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 408	1 305	103
	750	Administracja publiczna	1 408	1 305	103
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 068	993	75
	750	Administracja publiczna	1 068	993	75
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	800	740	60
	750	Administracja publiczna	800	740	60
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	587	543	44
	750	Administracja publiczna	587	543	44
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	942	875	67
	750	Administracja publiczna	942	875	67

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	824	765	59
	750	Administracja publiczna	824	765	59
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 830	1 700	130
	750	Administracja publiczna	1 830	1 700	130
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	809	750	59
	750	Administracja publiczna	809	750	59
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 017	942	75
	750	Administracja publiczna	1 017	942	75
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 258	1 167	91
	750	Administracja publiczna	1 258	1 167	91
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 192	1 109	83
	750	Administracja publiczna	1 192	1 109	83
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	797	738	59
	750	Administracja publiczna	797	738	59
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 896	1 756	140
	750	Administracja publiczna	1 896	1 756	140
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	698	648	50
	750	Administracja publiczna	698	648	50
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 544	1 429	115
	750	Administracja publiczna	1 544	1 429	115

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			855 949	794 786	61 163
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	855 949	794 786	61 163
	750	Administracja publiczna	855 949	794 786	61 163

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 818 782	19 367 334	1 451 448
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 046	1 897	149
	750	Administracja publiczna	2 046	1 897	149
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 962	2 773	189
	750	Administracja publiczna	2 962	2 773	189
27		INFORMATYZACJA	117	108	9
	750	Administracja publiczna	117	108	9
29		OBRONA NARODOWA	8 600 502	7 953 547	646 955
	750	Administracja publiczna	137 185	127 102	10 083
	752	Obrona narodowa	8 452 355	7 816 233	636 122
	755	Wymiar sprawiedliwości	10 962	10 212	750
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 067 428	1 921 288	146 140
	750	Administracja publiczna	278	258	20
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 067 150	1 921 030	146 120
39		TRANSPORT	197	183	14
	750	Administracja publiczna	197	183	14
41		ŚRODOWISKO	139	136	3
	750	Administracja publiczna	139	136	3
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 330 919	8 728 887	602 032
	750	Administracja publiczna	7 097	6 585	512
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 323 822	8 722 302	601 520
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1 944	1 802	142
	750	Administracja publiczna	1 944	1 802	142
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	580	537	43
	750	Administracja publiczna	580	537	43
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	137 759	128 179	9 580
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 759	128 179	9 580

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	432 117	400 546	31 571
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 117	400 546	31 571
59		AGENCJA WYWIADU	113 124	106 513	6 611
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 124	106 513	6 611
85		WOJEWÓDZTWA	105 575	98 738	6 837
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 575	98 738	6 837
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	7 621	7 130	491
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 621	7 130	491
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	5 748	5 377	371
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748	5 377	371
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	5 447	5 094	353
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447	5 094	353
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	5 248	4 899	349
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 248	4 899	349
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	6 786	6 353	433
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 786	6 353	433
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	8 227	7 691	536
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 227	7 691	536
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	12 636	11 824	812
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 636	11 824	812
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	5 160	4 818	342
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160	4 818	342
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	5 512	5 158	354
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512	5 158	354
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 514	5 148	366
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514	5 148	366
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 730	5 361	369
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 730	5 361	369

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	9 298	8 705	593
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 298	8 705	593
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	4 979	4 649	330
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979	4 649	330
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	5 027	4 699	328
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 027	4 699	328
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	6 842	6 411	431
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 842	6 411	431
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	5 800	5 421	379
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800	5 421	379
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	23 373	22 200	1 173
	752	Obrona narodowa	23 161	22 005	1 156
	755	Wymiar sprawiedliwości	212	195	17

8. SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 228 650	1 140 378	88 272
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 224	2 061	163
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 224	2 061	163
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 226 426	1 138 317	88 109
	752	Obrona narodowa	15 093	13 798	1 295
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 211 333	1 124 519	86 814

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			21 011	19 484	1 527
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 011	19 484	1 527
	750	Administracja publiczna	21 011	19 484	1 527

10. EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			19 846	18 393	1 453
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	19 846	18 393	1 453
	750	Administracja publiczna	19 846	18 393	1 453

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 760	21 997	1 763
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	23 760	21 997	1 763
	750	Administracja publiczna	23 760	21 997	1 763

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			7 841	7 259	582
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 841	7 259	582
	750	Administracja publiczna	7 841	7 259	582

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			30 032	27 810	2 222
20		GOSPODARKA	2 982	2 769	213
	750	Administracja publiczna	2 982	2 769	213
34		ROZWÓJ REGIONALNY	520	481	39
	750	Administracja publiczna	520	481	39
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	26 530	24 560	1 970
	750	Administracja publiczna	26 530	24 560	1 970

14. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			940 276	873 808	66 468
21		GOSPODARKA MORSKA	4 260	4 088	172
	801	Oświata i wychowanie	3 736	3 595	141
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524	493	31
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	581 816	537 577	44 239
	801	Oświata i wychowanie	568 750	525 490	43 260
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 066	12 087	979
29		OBRONA NARODOWA	4 952	4 609	343
	752	Obrona narodowa	4 952	4 609	343
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 949	53 803	2 146
	801	Oświata i wychowanie	55 949	53 803	2 146
32		ROLNICTWO	163 447	154 151	9 296
	801	Oświata i wychowanie	144 171	135 837	8 334
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 276	18 314	962
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	105 970	97 495	8 475
	801	Oświata i wychowanie	105 970	97 495	8 475
41		ŚRODOWISKO	23 342	21 553	1 789
	801	Oświata i wychowanie	15 918	14 699	1 219
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 424	6 854	570
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	540	532	8
	801	Oświata i wychowanie	540	532	8

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	3	70 509
- zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020	4	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	5	53 667 903
z zakresu administracji publicznej, w tym:	6	
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	7	
- wydawanie dowodów osobistych	8	
- prowadzenie ewidencji ludności	9	
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10	
z zakresu obrony narodowej:	11	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14	
- realizacja zadań obrony cywilnej	15	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	16	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17	
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	18	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20	
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21	
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	22	
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	23	

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu rodziny, w tym:	24	
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	26	
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	27	
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	28	
OGÓŁEM		53 746 062

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł
	1	2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 504 193
	z zakresu leśnictwa:	2	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4	
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	5	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6	
	z zakresu transportu i łączności, w tym:	7	
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	8	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	9	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	11	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	12	
	- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14	
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	16	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	18	
	- nadzór nad fundacjami	19	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20	
	z zakresu obrony narodowej:	21	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	25	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27	
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	28	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	30	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	31	
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32	
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33	
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	34	
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35	
z zakresu rodziny, w tym:	36	
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej	37	
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	38	
OGÓŁEM		4 504 193

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	720 788
z zakresu rolnictwa, w tym:	2	
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	4	
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8	
z zakresu transportu, w tym:	9	
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	10	
- wydawanie zaświadczeń ADR	11	
z zakresu turystyki, w tym:	12	
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	13	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17	
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18	
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	19	
z zakresu administracji publicznej, w tym:	20	
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	21	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	22	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	23	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	24	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	25	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	26	
z zakresu rodziny:	27	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	28	
z zakresu obrony narodowej:	29	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	30	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	31	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	32	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	33	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	34	
OGÓŁEM		720 788

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2020 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	60 456
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 388
	750	75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	13 076
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	6 000
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	5	9 841
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	9 757
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 684
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	3 710
		75095	Instytut Europy Środkowej	9	4 000
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	184 817
	750	75095	Polska Agencja Nadzoru Audytowego	2	6 000
		75095	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	3	37 500
	758	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	4	141 317
20			GOSPODARKA	1	63 038
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	46 400
	500	50005	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	3	4 572
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	4	12 066
21			GOSPODARKA MORSKA	1	45 082
	730	73014	Uczelnie morskie	2	36 157
		73016	Uczelnie morskie	3	8 925

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 247 860
	730	73014	Uczelnie artystyczne	2	16 900
		73016	Uczelnie artystyczne	3	22 920
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	56 577
	921	92101	Instytucje kinematografii	5	8 136
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	19 390
		92106	Teatry	7	209 383
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	88 932
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	13 487
		92113	Centra kultury i sztuki	11	129 698
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	95 188
		92115	Polska Agencja Prasowa	13	12 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012
		92118	Muzea	15	420 313
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	48 402
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	6 295
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	32 445
25			KULTURA FIZYCZNA	1	10 300
	926	92604	Polska Agencja Antydopingowa	2	7 700
		92604	Polskie Laboratorium Antydopingowe	3	2 600
27			INFORMATYZACJA	1	8 500
	750	75001	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	8 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 918 970
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	45 553
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	40 400
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	14 616
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	398 306
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 407 640
		73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	9	9 000
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 275
29			OBRONA NARODOWA	1	493 232
	730	73014	Uczelnie wojskowe	2	275
		73015	Uczelnie wojskowe	3	45 500
		73016	Uczelnie wojskowe	4	22 051
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	14 900
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	359 775
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	8 419
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 630
		92118	Muzea	9	33 682
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	9 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	2	9 000
32			ROLNICTWO	1	19 992
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 801
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	7 000
		92118	Muzea	4	2 191

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33			ROZWÓJ WSI	1	1 224 277
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 224 277
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	90 409
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	86 496
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	3	3 913
39			TRANSPORT	1	3 710 400
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy	2	3 686 400
	730	73095	Uczelnie publiczne	3	24 000
40			TURYSTYKA	1	49 505
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	49 505
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	119 887
	730	73016	Uczelnie służb państwowych	2	1 827
		73095	Uczelnie służb państwowych	3	94 769
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	4	22 291
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 750
	730	73095	Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 000
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	13 856
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	12 584
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46			ZDROWIE	1	318 289
	730	73016	Uczelnie medyczne	2	71 199
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	65 963
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	157 633
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	6	9 994
47			ENERGIA	1	79 514
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	3	72 514
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	357 347
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	274 547
		10001	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	45 000
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"	5	15 000
		10095	Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	15 000
		10095	Kopalnia Siarki "Machów"	7	4 800
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	88 033
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 152
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 277
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	30 604

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644
	010	01009	Spółki wodne	2	644
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438
	010	01009	Spółki wodne	2	438
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124
	010	01009	Spółki wodne	2	124
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50
	010	01009	Spółki wodne	2	50
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98
	010	01009	Spółki wodne	2	98
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	850
	010	01009	Spółki wodne	2	850
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510
	010	01009	Spółki wodne	2	510
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80
	010	01009	Spółki wodne	2	80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	700
	010	01009	Spółki wodne	2	700
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200
	010	01009	Spółki wodne	2	200
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177
	010	01009	Spółki wodne	2	177
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	54
	010	01009	Spółki wodne	2	54
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100
	010	01009	Spółki wodne	2	100
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	340
	010	01009	Spółki wodne	2	340
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	310
	010	01009	Spółki wodne	2	310
OGÓŁEM					10 120 289

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	30 000
	921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	30 000
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	2 400
	751	75101	Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	400
	921	92127	Fundacje i stowarzyszenia	3	2 000
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	89 269
	750	75001	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	3 619
	750	75027	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	26 250
		75095	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	59 400
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 525
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 525
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20			GOSPODARKA	1	344 520
	150	15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	1 883
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	14 835
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	174 500
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000
		15095	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	26 432
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	79 700
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	8	500
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	70
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	32 600
21			GOSPODARKA MORSKA	1	4 000
	730	73014	Uczelnie morskie	2	4 000
22			GOSPODARKA WODNA	1	535 002
	752	75212	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 434
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	413 006
		90095	Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4	120 562

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 239 613
	730	73095	Uczelnie artystyczne	2	67 273
	921	92101	Instytucje kinematografii	3	100
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	108 000
		92105	Fundacje, stowarzyszenia	5	7 100
		92106	Teatry	6	29 312
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	53 300
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	2 800
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9	3 450
		92113	Centra kultury i sztuki	10	111 047
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	63 612
		92116	Biblioteki	12	39 981
		92117	Archiwa	13	900
		92118	Muzea	14	525 037
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	8 297
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia	16	136 298
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego	17	83 106
25			KULTURA FIZYCZNA	1	231 237
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe	2	25 971
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	201 815
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	3 451
27			INFORMATYZACJA	1	29 058
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	29 058

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 204 696
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	849 078
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 240 372
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	110 550
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	755 612
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	10 000
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	24 000
		73020	Centrum Łukasiewicz	8	2 000
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	9	21 000
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	35 732
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	11	150 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	12	6 202
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	13	150
29			OBRONA NARODOWA	1	2 390 003
	730	73015	Uczelnie wojskowe	2	126 552
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	293 711
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	107 500
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	918 357
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	6	552 192
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	211 783
	921	92118	Muzea	8	179 908

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	28 625
	801	80135	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
		80146	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000
		80195	Szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	23 740
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	900
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	485
31			PRACA	1	1 700
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 700
32			ROLNICTWO	1	544 395
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	26 946
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	350 000
		01080	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	85 706
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	74 141
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	6	7 000
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	7	602

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33			ROZWÓJ WSI	1	871 595
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	14 745
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	14 425
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 923
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	18 638
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 318
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	15 492
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	11 046
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	27 220
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 966
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	16 178
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 550
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	12 791
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	11 352
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	12 259
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	10 692
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	21 659
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	10 782
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	629 559
39			TRANSPORT	1	1 798 439
	600	60001	PKP Intercity S.A.	2	701 223
		60002	PKP S.A.	3	1 050 000
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	500
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	15 544
		60095	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	6	327
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	30 845

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
40			TURYSTYKA	1	2 600
	630	63003	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 600
41			ŚRODOWISKO	1	89 274
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050
	925	92501	Babiogórski Park Narodowy	3	2 544
		92501	Białowieski Park Narodowy	4	5 654
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	5 649
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 367
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 877
		92501	Drawieński Park Narodowy	8	3 197
		92501	Gorczański Park Narodowy	9	3 686
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 560
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	8 719
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	3 672
		92501	Magurski Park Narodowy	13	5 003
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 920
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	2 722
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 463
		92501	Poleski Park Narodowy	17	3 057
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	3 989
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	3 719
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 586
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	3 500
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	22	1 535
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	23	3 520
		92501	Wigierski Park Narodowy	24	4 755
		92501	Woliński Park Narodowy	25	3 530

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	217 501
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	3 373
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	750
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	16 348
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 365
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 500
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	80 165
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 222
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	380
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	123
	801	80195	Organizacje romskie	4	220
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 250
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 249
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	38 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	27 136
	750	75058	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	5 435
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	3 401
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	4	18 300
46			ZDROWIE	1	1 077 862
	730	73013	Uczelnie medyczne	2	5 357
		73014	Uczelnie medyczne	3	7 327
	752	75295	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	57 345
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	5	31 000
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	6	593 685
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	200
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	3 150
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	100 297
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	37 936
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	221 576
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	1 574
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	13	5 407
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	14	1 170
		85195	Pozostałe jednostki, stowarzyszenia	15	11 838
47			ENERGIA	1	189 390
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	150
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	4	183 105

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	337 369
	100	10001	Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	2	337 109
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu	3	260
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 675
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 675
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 900
	853	85323	Związek Inwalidów Wojennych RP	2	2 900
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	70 509
	750	75056	Spis powszechny i inne	2	70 509
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 000
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000
63			RODZINA	1	11 500
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	10 000
	855	85503	Karta Dużej Rodziny	3	1 500
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	2 748
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	1 890
		73095	Kancelaria PAN	3	158
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	450
		73095	Instytuty naukowe	5	250

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	4 903 946
	754	75415	Stowarzyszenia	2	246
	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	178 100
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000
		92121	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	4 723 585
			- gminy	7	4 241 667
			- powiaty	8	427 186
			- samorząd województwa	9	54 732
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	3 646 369
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	142 015
		85152	Stowarzyszenia	4	28
	852	85295	Stowarzyszenia	5	623
	854	85412	Stowarzyszenia	6	1 209
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	3 500 990
			- gminy	9	3 153 776
			- powiaty	10	303 996
			- samorząd województwa	11	43 218

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 456 232
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	11
	754	75415	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	430
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	146 874
		85152	Stowarzyszenia	5	41
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	3 307 081
			z tego:		
			- gminy	10	2 924 323
			- powiaty	11	332 363
			- samorząd województwa	12	50 395
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 958 611
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	84 743
		85195	Stowarzyszenia	4	21
	852	85295	Stowarzyszenia	5	150
	854	85412	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	750
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 872 434
			z tego:		
			- gminy	9	1 678 493
			- powiaty	10	163 382
			- samorząd województwa	11	30 559

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	3 946 651
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30
		75415	Stowarzyszenia	3	99
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	159 727
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	516
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	800
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 784 267
			- gminy	10	3 373 279
			- powiaty	11	372 064
			- samorząd województwa	12	38 924
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 488 807
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	190 117
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	600
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	5 292 398
			- gminy	8	4 804 880
			- powiaty	9	423 296
			- samorząd województwa	10	64 222

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	8 755 125
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	298 736
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	720
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 201
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	17 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	8 435 414
			- gminy	8	7 667 109
			- powiaty	9	678 091
			- samorząd województwa	10	90 214
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 643 936
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 060
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 573 230
			- gminy	8	1 382 520
			- powiaty	9	161 264
			- samorząd województwa	10	29 446

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 656 748
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	139 462
	852	85295	Stowarzyszenia	4	1 000
	854	85412	Stowarzyszenia	5	1 735
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 505 059
			- gminy	8	3 122 859
			- powiaty	9	319 891
			- samorząd województwa	10	62 309
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 870 827
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342
	851	85141	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	90 702
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	130
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 777 303
			- gminy	8	1 566 413
			- powiaty	9	182 256
			- samorząd województwa	10	28 634

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 247 015
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404
	851	85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	138 071
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	600
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 076
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	876
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	4 104 988
			- gminy	8	3 748 242
			- powiaty	9	301 081
			- samorząd województwa	10	55 665
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 334 626
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	257 759
	852	85295	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	900
	854	85412	Stowarzyszenia	5	854
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 457
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	7 072 601
			- gminy	8	6 467 598
			- powiaty	9	564 939
			- samorząd województwa	10	40 064

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 053 427
	754	75415	Stowarzyszenia	2	60
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	73 923
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	4	355
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	708
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 976 731
			- gminy	8	1 748 361
			- powiaty	9	196 376
			- samorząd województwa	10	31 994
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 710 041
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	122 071
	852	85295	Stowarzyszenia	4	1 200
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 789
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	520
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 583 611
			- gminy	8	2 272 847
			- powiaty	9	262 980
			- samorząd województwa	10	47 784

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	5 865 699
	600	60031	Przejścia graniczne	2	1 634
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	190 402
		85152	Fundacje	5	24
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 240
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 504
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 230
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	5 668 621
			z tego:		
			- gminy	10	5 176 440
			- powiaty	11	431 803
			- samorząd województwa	12	60 378
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	3 100 053
	754	75415	Stowarzyszenia	2	400
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	129 657
		85195	Fundacje, stowarzyszenia	4	60
	852	85295	Stowarzyszenia	5	250
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 057
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	615
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 967 014
			z tego:		
			- gminy	9	2 648 233
			- powiaty	10	267 360
			- samorząd województwa	11	51 421
OGÓŁEM					78 099 526

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2020 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	731 850
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 000
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 400
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	345
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	107 105 95 324 6 138 5 643
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z późn. zm.)	600 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	10 120 289
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 167 018
- samorządowych	166 248
- państwowych	1 000 770
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	158 633
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 589 707
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 193 683
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 024
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	56 577
- publicznych	11 915
- niepublicznych	44 662
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 825 367
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 801
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 224 277
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	46 400
- Agencji Rezerw Materiałowych	72 514
- Polskiej Organizacji Turystycznej	49 505
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 066
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	45 553
- Narodowego Centrum Nauki	40 400
- Polskiej Akademii Nauk	88 033
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 616
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	13 076
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	6 000
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	9 841
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 757
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	12 584
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 684
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 710
- Instytutu Europy Środkowej	4 000
- Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego	6 000
- Agencji Mienia Wojskowego	14 900
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	8 419
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	86 496
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	19 390
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6 295
- Polskiej Agencji Antydopingowej	7 700
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	2 600
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 322 987
- spółek wodnych	4 775
- górnictwa i kopalnictwa	357 347
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7 000
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4 572
- infrastruktury kolejowej	3 686 400
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 388
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 180
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	8 500
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	22 291
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	37 500
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	141 317
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	46 445

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik: Nazwa	Miernik: Wartość Bazowa	Miernik: Wartość Docelowa 2020 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2021 r.	Miernik: Wartość Docelowa 2022 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła): W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa: Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**72 317 047**	**16 266 558**	**16 905 077**	**17 250 035**
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**1 731 500**	**213 000**	**188 800**	**223 300**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektow inwestycyjnych													
	Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektow inwestycyjnych													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	6 362	3 350	3 000	3 500	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 731 500	174 500	147 300	128 300
83 Ministerstwo Rozwoju												38 500	41 500	95 000
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021														
Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**20 070**	**10 035**	**10 035**	**0**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw													
	Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	28 544	30 000	30 000	-	2015-2021	164 045	164 045	46 870	23 435	23 435	-
											w tym z budżetu państwa			
											20 070	10 035	10 035	-
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**18 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku													
	Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami													
	Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami													
20 Ministerstwo Rozwoju	**Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest	2 410	2 478*	-	-	2009-2032	40 400 000	40 400 000	18 500	2 000	2 000	2 000

* miernik będzie stosowany po raz ostatni w 2020 r.

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Wartość Docelowa 2020 r.	Wartość Docelowa 2021 r.	Wartość Docelowa 2022 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2020 r.	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021														
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**56 425**	**33 500**	**22 925**	**0**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki													
	Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą													
	Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych													
20 Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	**Program:** **"**Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.)	-	0,80	1	-	2019-2021	82 970	82 970	29 925	7 000	22 925	-
83 Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.											26 500	26 500	0	-
Program ochrony brzegów morskich														
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**371 283**	**34 000**	**34 000**	**34 000**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie													
	Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich													
21 Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	**Program:** "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	10,15	10,74	5,6	6,2	2004-2023	911 000	911 000	371 283	34 000	34 000	34 000
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską														
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r.,														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**1 963 606**	**285 000**	**700 000**	**978 606**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych													
21 Urząd Morski w Gdyni	**Program:** "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" *	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	0	5,7	32,4	59,0	2016-2022	1 987 466	1 987 466	829 760	234 580	234 371	360 809
83 Urząd Morski w Gdyni											1 133 846	50 420	465 629	617 797
*kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program														

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Wartość Docelowa 2020 r.	Wartość Docelowa 2021 r.	Wartość Docelowa 2022 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2020 r.	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028														
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**215 637**	**15 110**	**15 337**	**15 567**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych													
21 Urząd Morski w Szczecinie	**Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	-	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	215 637	15 110	15 337	15 567
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**428 672**	**280 687**	**147 985**	**0**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	**Program:** "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w $m^{2)}$	44 856	44 856	44 856	-	2016-2021	757 270	757 270	428 672	280 687	147 985	-
"Niepodległa" na lata 2017-2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**63 966**	**34 140**	**18 826**	**11 000**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
	Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	**Program:** "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	74	76	78	80	2017-2022	242 922	223 421	58 466	30 640	17 826	10 000
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej										6 900	1 500	1 500	0	0
83 Wojewodowie										8 946	4 000	2 000	1 000	1 000

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Wartość Docelowa 2020 r.	Wartość Docelowa 2021 r.	Wartość Docelowa 2022 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa Ogółem	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2020 r.	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2021 r.	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029														
Podstawa prawna: uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**82 800**	**4 000**	**9 000**	**9 000**
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	16.5. W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego													
	16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego													
	16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego													
27 Ministerstwo Cyfryzacji	**Program:** "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019 - 2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	-	200	530	530	2019-2029	82 800	82 800	82 800	4 000	9 000	9 000
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	-	0	500	500							
			Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	-	30	160	160							
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap														
Podstawa prawna: uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**101 500**	**34 500**	**34 500**	**32 500**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom													
	Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R													
	Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych													
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	**Program**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	207	26	37	182	2020-2022	101 500	36 500	36 500	12 500	12 500	11 500
Funkcja 14. Rynek pracy														
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy													
	Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa													
	Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy													
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	**Program:** "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	202	128	169	222			65 000	65 000	22 000	22 000	21 000

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Docelowa 2020 r.	2021 r.	2022 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Uniwersytet Warszawski 2016-2025														
Podstawa prawna: uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**884 917**	**82 935**	**150 576**	**155 287**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki													
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
28 Uniwersytet Warszawski	**Program:** **"**Uniwersytet Warszawski 2016-2025" *	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m^2)	0	8 400	13 200	59 700	2016-2025	970 111	945 111	905 097 w tym z budżetu państwa 884 917	86 284 82 935	154 943 150 576	158 573 155 287
*kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program														
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 73/2016 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2016 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**649 890**	**649 890**	**0**	**0**
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
	Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP													
	Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań													
	Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk													
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	**Program:** "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	0	2	-	-	2016-2020	3 052 041	3 052 041	649 890	649 890	-	-
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**60 480**	**15 430**	**15 106**	**14 908**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego													
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt													
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego													
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	-	46 398	46 458	46 408	2019-2023	69 867	69 867	60 480	15 430	15 106	14 908
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego														
Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**9 541**	**9 541**	**0**	**0**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	**Program:** "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego"	Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Liczba publikacji	142	253	-	-	2015-2020	57 987	57 987	9 541	9 541	-	-

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2020 r.	2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju														
Podstawa prawna: uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. z późń. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**13 576**	**13 576**	**0**	**0**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach	**Program:** "Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju"	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	300	421	-	-	2015-2020	79 005	79 005	13 576	13 576	-	-
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**8 438**	**8 438**	**0**	**0**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"	Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne	255	393	-	-	2016-2020	38 423	38 423	8 438	8 438	-	-
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska														
Podstawa prawna: uchwała Nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**7 920**	**7 920**	**0**	**0**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	**Program:** "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	56	91	-	-	2016-2020	34 722	34 722	7 920	7 920	-	-
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju														
Podstawa prawna: uchwała Nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**6 813**	**6 813**	**0**	**0**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	**Program:** "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"	Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	21	18	-	-	2016-2020	30 826	30 826	6 813	6 813	-	-

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2020 r.	2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania														
Podstawa prawna: uchwała Nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**13 773**	**13 773**	**0**	**0**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej													
	Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej													
	Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej													
32 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	**Program:** "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń (w %)	100	100	-	-	2016-2020	56 383	56 383	13 773	13 773	-	-
Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich														
Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**6 192**	**6 192**	**0**	**0**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności													
	Podzadanie 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi													
	Działanie 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi													
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach	**Program:** "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich"	Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Analityczne opracowania oraz rekomendacje	13	14	-	-	2016-2020	25 167	25 167	6 192	6 192	-	-
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki														
Podstawa prawna: uchwała Nr 171/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**4 023**	**4 023**	**0**	**0**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych													
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo													
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa													
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu	**Program:** "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"	Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	3	5	-	-	2017-2020	12 839	12 839	4 023	4 023	-	-
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO														
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**528**	**53**	**40**	**40**
Funkcja 12. Środowisko														
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi													
	Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne													
	Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne													
41 Ministerstwo Klimatu, **Główny Geolog Kraju**	**Program:** "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	3	3	3	2017-2033*	530 583	530 583	433 052 w tym z budżetu państwa 528	33 662 53	34 474 40	46 839 40
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032														

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2020 r.	2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej														
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**55 000**	**55 000**	**0**	**0**
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej													
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych													
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program**: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	37,84	35 -37	-	-	2011-2020	480 000	237 444	36 161	36 161	-	-
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
	Program: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców							242 556	18 839	18 839	-	-
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie														
Podstawa prawna: uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**78 807**	**57 345**	**15 340**	**3 372**
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne													
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne													
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego													
46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	**Program:** "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 0 2) 0 3) 0	1) 12 2) 55 3)100	1) 20 2) 100 3) -	1) 24 2) - 3) -	2018-2023	136 341	136 341	78 807	57 345	15 340	3 372

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Docelowa 2020 r.	2021 r.	2022 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia														
Podstawa prawna: uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm., uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., uchwała Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., uchwała nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwała nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2020 roku											**2 949 530**	**465 645**	**561 474**	**585 013**
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	**Program:** "Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego" *	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12 978,7 m^2, powierzchni całkowitej 89.856,05 m^2, kubaturze 378.009,34 m^3	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	70	95	100	-	2015-2021	616 609	592 381	128 112	122 000	6 112	-
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	**Program:** "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie" *	Przebudowa powierzchni 26.235 m^2 obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m^2	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	89	100	-	-	2011-2020	201 361	201 361	9 201	9 201	-	-
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	**Program**: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" *	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 131.808 m^3 i powierzchni 41.190 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	22	34	69	100	2016-2022	324 840	278 898	186 656	97 480	54 800	34 376
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	**Program**: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym" *	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m^2 (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	34	49	70	2018-2023	474 486	453 694	378 263	82 694	67 532	95 925
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	**Program:** "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy" *	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m^2 i kubaturze 76.230 m^3, modernizacja 24.909 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	31	67	100	2018-2024	360 955	348 752	314 245	62 823	129 313	72 233
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	**Program:** "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno - Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi" *	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m^2, liczba łóżek 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	1	37	100	-	2018-2021	111 176	85 000	81 800	31 000	50 800	-
46 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie	**Program:** "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie - etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej - Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 141.870 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	5	33	76	2019-2024	872 052	738 785	738 785	44 633	167 782	218 248

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2020 r.	2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	**Program:** "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m², a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	[2019] 2	4	20	35	2020-2025	590 978	520 370	587 105 w tym z budżetu państwa 520 370	12 064 5 000	91 000 65 000	83 671 50 000
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
	Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki													
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
46 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	**Program:** "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m2 powierzchni użytkowej	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	2	5	22	2019-2025	593 891	592 098	592 098	10 814	20 135	114 231
*kwoty wynikają z planowanej aktualizacji harmonogramu finansowania Programu poprzez zmianę uchwały powołującej Program														
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**5 100 000**	**250 000**	**450 000**	**450 000**
Funkcja 20. Zdrowie														
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)	3 000	4 500	6 000	8 000	2020-2030	5 100 000	2 440 000	2 440 000	90 000	200 000	200 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny													
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia													
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)							2 660 000	2 660 000	160 000	250 000	250 000

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik Nazwa	Wartość Bazowa	Docelowa 2020 r.	2021 r.	2022 r.	Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021														
Podstawa prawna: uchwała nr 160/2017 Rady Ministrów z dnia 10 października 2017 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**532 512**	**255 619**	**276 893**	**0**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin													
	Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw													
	Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne													
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	**Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	95,1	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	-	2017-2021	1 551 702	1 206 140	658 227	319 021	339 206	-
											w tym z budżetu państwa			
											532 512	255 619	276 893	-
Program polskiej energetyki jądrowej														
Podstawa prawna: uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**17 336**	**1 961**	**2 463**	**700**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin													
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii													
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej													
											200 730	20 800	19 400	19 400
											w tym z budżetu państwa			
47 Ministerstwo Aktywów Państwowych	**Program:** "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	49	50	51	52	2014-2030	265 043	48 843	17 336	1 000	900	500
68 Państwowa Agencja Atomistyki												90	200	200
83												871	1 363	
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**11 400**	**11 400**	**0**	**0**
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych													
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych													
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	1) Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75,8	75	-	-	2014-2020	74 580	65 000	10 000	10 000	-	-
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji										4 680	700	700	-	-
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej		2) Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Liczba uczniów objętych działaniami programu na rzecz edukacji uczniów romskich do ogólnej liczby uczniów romskich objętych zwiększoną subwencją oświatową (w %).	78	78	-	-			4 900	700	700	-	-

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2020 r.	2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023														
Podstawa prawna: uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**2 200 000**	**550 000**	**550 000**	**550 000**
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie													
	Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej													
	Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym													
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie	**Program:** Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole (moduł 3)	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,5	0,5	0,5	0,5	2019-2023	249 441	249 441	199 552	49 888	49 888	49 888
											w tym z budżetu państwa			
											160 000	40 000	40 000	40 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych													
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wojewodowie	**Program:** Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych (moduł 1 i 2)	Liczba osób objętych programem (w mln)	-	1,2	1,2	1,2	2019-2023	3 637 500	3 637 500	2 910 000	727 500	727 500	727 500
											w tym z budżetu państwa			
85											1 400 000	350 000	350 000	350 000
83											640 000	160 000	160 000	160 000
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**1 900 000**	**880 689**	**546 137**	**473 174**
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym														
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa													
	Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa													
	Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa													
	Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa													
	Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych													
	Działanie 4.1.1.6. Czynności sprawdzające													
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa													
	Działanie 4.1.2.1. Kontrola przestrzegania prawa podatkowego													
	Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy													
	Działanie 4.1.2.3. Kontrola przestrzegania prawa celnego													
	Działanie 4.1.2.4. Kontrola przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych													
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej													
	Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE													
	Działanie 4.1.3.2. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym													
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa													
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne													
	Działanie 11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców													
83 Krajowa Administracja Skarbowa	**Program:** „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków)	-	9%	4%	4%	2020-2022	1 900 000	1 900 000	1 900 000	880 689	546 137	473 174

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2020 r.	2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Senior+ na lata 2015-2020														
Podstawa prawna: uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**80 000**	**80 000**	**0**	**0**
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna													
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się													
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie	**Program**: "Senior+" na lata 2015–2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach programu	486	962	-	-	2015-2020	340 000	340 000	80 000	80 000	-	-
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020														
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r., z późn zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**10 664**	**10 664**	**0**	**0**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi													
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	18	30	-	-	2016-2020	67 041	67 041	15 499 w tym z budżetu państwa 10 664	15 499 10 664	- -	- -
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa														
Podstawa prawna: uchwała Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2020 roku											**97 000**	**97 000**	**0**	**0**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy													
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy													
	Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	1) 109 2) 3,4	1) 265 2) 6	-	-	2016-2020	508 887	508 887	67 000	67 000	-	-
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie													
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne													
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych													
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	76	60	-	-	2016-2020	187 196	187 196	30 000	30 000	-	-

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2020 r.	2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)														
Podstawa prawna: uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późń. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**22 583 719**	**5 100 081**	**5 672 000**	**5 862 500**
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych													
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE													
	Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów													
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych													
	Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
	Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych													
	Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych													
	Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych													
	Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych													
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**Program**: "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	48,72	56,5	63,6	65,9	2014-2023	203 404 653	203 404 653	98 203 245 w tym z budżetu państwa 22 583 719	20 732 990 5 100 081	23 820 369 5 672 000	21 068 669 5 862 500
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późń. zm														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**12 190 629**	**2 970 198**	**3 159 140**	**3 216 368**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej													
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych													
39 PKP PLK S.A.	**Program**: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 172,4	1 440,9	1 075,5	839,2	2014-2023	75 697 924	75 697 924	47 615 642 w tym z budżetu państwa 12 190 629	12 350 752 2 970 198	12 296 471 3 159 140	11 975 897 3 216 368
Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku														
Podstawa prawna: uchwała Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**17 430 400**	**3 686 400**	**4 207 500**	**4 507 700**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
	Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej													
	Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)													
	Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej													
39 Zarządcy infrastruktury kolejowej	**Program**: "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,7	83,3	81,5	79	2019-2023	23 809 300	23 809 300	19 869 600 w tym z budżetu państwa 17 430 400	4 230 700 3 686 400	4 806 100 4 207 500	5 151 700 4 507 700

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2019 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość					Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2020 r.	2021 r.	2022 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2020 r.	2021 r.	2022 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów														
Podstawa prawna: uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**245 000**	**20 000**	**90 000**	**100 000**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
	Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	**Program**: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	[2019] 14	17	17	17	2019-2025	2 868 750	2 868 750	2 850 000	25 000	150 000	437 500
											w tym z budżetu państwa *			
											245 000	20 000	90 000	100 000
* maksymalne nakłady do poniesienia z budżetu państwa (możliwe inne źródła finansowania)														
Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024														
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2020 roku											**115 000**	**10 000**	**25 000**	**25 000**
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju													
	Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych													
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	**Program:** "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024"	Zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	[2019] 0	8	27	44	2019-2024	165 000	165 000	165 000	14 000	36 000	36 000
											w tym z budżetu państwa			
											115 000	10 000	25 000	25 000

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 697
1	Przychody z prowadzonej działalności	899
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 066
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 697
1	Koszty funkcjonowania	16 697
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 304
1.3	Usługi obce	3 282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 223
1.4.1	osobowe	6 759
1.4.2	bezosobowe	200
1.4.3	pozostałe	264
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1 217
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 066
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	112
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	podatek CIT	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 144
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	15 797
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 566
1.1	- podmiotowa	12 066
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	899
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	899
III	WYDATKI	15 797
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 297
1.1	Materiały i energia	1 304
1.2	Usługi obce	3 282
1.3	Wynagrodzenia	7 223
1.3.1	osobowe	6 759
1.3.2	bezosobowe	200
1.3.3	pozostałe	264
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	1 217
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 066
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	112
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 144
2	Wydatki majątkowe	500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	450
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	2 800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 240
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	184 039
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	97 326
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 063
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	184 279
1	Koszty funkcjonowania	23 863
1.1	Amortyzacja	450
1.2	Materiały i energia	760
1.3	Usługi obce	6 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 332
1.4.1	osobowe	5 892
1.4.2	bezosobowe	3 440
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458
1.6	Składki, z tego na:	1 157
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 013
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 732
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	144 306
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	144 306

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	16 110
3.1	Środki na wydatki majątkowe	16 110
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-240
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-240
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	99 326
1.1	- podmiotowa	15 476
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	81 850
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	160 416
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	2 500
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	182 539
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	99 326
1.1	- podmiotowa	15 476
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	81 850

PLAN FINANSOWY

NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	
	w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 213
4	Pozostałe dochody, z tego:	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	
III	WYDATKI	182 539
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	19 973
1.1	Materiały i energia	760
1.2	Usługi obce	6 934
1.3	Wynagrodzenia	9 332
1.3.1	osobowe	5 892
1.3.2	bezosobowe	3 440
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458
1.5	Składki, z tego:	1 157
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 013
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	40
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 292
2	Wydatki majątkowe	2 150
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	160 416
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	160 416
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	144 057
1.1	Środki pieniężne	79 304
1.2	Należności krótkoterminowe	64 153
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	16 374
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	131 523
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	276 077
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	177 115
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 410
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 947
5	Pozostałe przychody, z tego:	88 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	507
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	87 860
III	KOSZTY OGÓŁEM	276 077
1	Koszty funkcjonowania	118 217
1.1	Amortyzacja	1 781
1.2	Materiały i energia	1 811
1.3	Usługi obce	38 941
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 228
1.4.1	osobowe	55 610
1.4.2	bezosobowe	4 618
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	10 551
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 309
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 615
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	78 811
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	78 811

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 049
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	178 615
1.1	- podmiotowa	46 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 335
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	116 867
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 620
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	513
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	80
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	78 811
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	120 614
1.1	Środki pieniężne	82 741
1.2	Należności krótkoterminowe	37 273
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 812
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe	14 814
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	14 814
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	119 464
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	79 304
II	DOCHODY	233 269
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	184 397
1.1	- podmiotowa	46 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 335

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	122 489
	w tym na współfinansowanie	18 627
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	673
	w tym na współfinansowanie	104
1.6	- subwencje	
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 080
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 988
4	Pozostałe dochody, z tego:	36 804
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 430
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233
4.3	Pozostałe	35 141
III	WYDATKI	233 269
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	117 103
1.1	Materiały i energia	1 811
1.2	Usługi obce	38 941
1.3	Wynagrodzenia	60 228
1.3.1	osobowe	55 610
1.3.2	bezosobowe	4 618
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.5	Składki, z tego:	11 758
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 309
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	1 207
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	668
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	668
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 407
2	Wydatki majątkowe	1 805
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	79 286
3.1	środki przyznane innym podmiotom	79 286
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	35 075

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	8 437
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 437
V	Kasowo zrealizowane rozchody	5 000
1	Spłata kredytów i pożyczek	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	82 741
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	16 000

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 528 987
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 326 737
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 332
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000
5.4	Środki z EFTA	332
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 528 987
1	Koszty funkcjonowania	158 730
1.1	Amortyzacja	3 000
1.2	Materiały i energia	1 140
1.3	Usługi obce	35 654
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	70 471
1.4.1	osobowe	45 430
1.4.2	bezosobowe	25 041
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.6	Składki, z tego na:	9 091
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	7 950
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	39 339
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 370 257
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 148 003

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 332 715
1.1	- podmiotowa	45 553
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	997 080
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	287 784
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192 854
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	46
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 656 486
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	1 528 215
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 328 965
1.1	- podmiotowa	45 553
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	997 080

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	284 034
	w tym na współfinansowanie	188 718
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	300
	w tym na współfinansowanie	46
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060
4	Pozostałe dochody, z tego:	332
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki z EFTA	332
III	WYDATKI	1 528 215
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	155 730
1.1	Materiały i energia	1 140
1.2	Usługi obce	35 654
1.3	Wynagrodzenia	70 471
1.3.1	osobowe	45 430
1.3.2	bezosobowe	25 041
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
1.5	Składki, z tego:	9 091
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	7 950
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	39 339
2	Wydatki majątkowe	2 228
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 370 257
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 148 003
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 435
1.1	Środki pieniężne	6 435
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 292 866
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 282 774
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 179
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 913
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 828
5.4	Środki EFTA i EOG	100
5.5	Środki z innych źródeł	3 985
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 292 851
1	Koszty funkcjonowania	48 760
1.1	Amortyzacja	2 828
1.2	Materiały i energia	1 555
1.3	Usługi obce	3 788
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 432
1.4.1	osobowe	13 924
1.4.2	bezosobowe	15 508
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558
1.6	Składki, z tego na:	3 206
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 806
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	85
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 308
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 244 091
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 243 565

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 15
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 294 942
1.1	- podmiotowa	40 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 238 772
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 140
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 078
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	30
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	5
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 313 819
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 252
1.1	Środki pieniężne	6 252
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 435
II	DOCHODY	1 291 485
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 284 404
1.1	- podmiotowa	40 400
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 238 772

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	3 602
	w tym na współfinansowanie	540
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	30
	w tym na współfinansowanie	5
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 996
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 085
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki EFTA i EOG	100
4.4	Środki z innych źródeł	3 985
III	WYDATKI	1 291 668
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 947
1.1	Materiały i energia	1 555
1.2	Usługi obce	3 788
1.3	Wynagrodzenia	29 432
1.3.1	osobowe	13 924
1.3.2	bezosobowe	15 508
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558
1.5	Składki, z tego:	3 206
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	2 806
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 308
2	Wydatki majątkowe	1 630
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 244 091
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 243 565
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 252
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	165

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	140 755
1.1	Środki pieniężne	12 404
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25 351
2	Należności długoterminowe:	300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	79 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 275 595
1	Przychody z prowadzonej działalności	351 842
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	881 097
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	42 656
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody	30 849
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 252 296
1	Koszty funkcjonowania	421 985
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	79 735
1.3	Usługi obce	205 099
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 624
1.4.1	osobowe	89 604
1.4.2	bezosobowe	1 020
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761
1.6	Składki, z tego na:	17 561
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	476
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	24 729
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	43
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 649
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 859
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	178
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	830 311
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 299
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32 116
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 427
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	27 689
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	27 689
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 8 817
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	933 497
1.1	- podmiotowa	14 900
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	864 597
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	91 602
	w tym:	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	72 993
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	52 400
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	20 593
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	304 009
1.1	Środki pieniężne	19 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	255 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	29 546
2	Należności długoterminowe:	250
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	82 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	12 404
II	DOCHODY	1 389 519
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	933 497
1.1	- podmiotowa	14 900
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	864 597
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 022
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Pozostałe dochody	444 215
III	WYDATKI	1 382 460
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	407 511
1.1	Materiały i energia	64 481
1.2	Usługi obce	167 118
1.3	Wynagrodzenia	89 089
1.3.1	osobowe	88 069
1.3.2	bezosobowe	1 020
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777
1.5	Składki, z tego:	16 826
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 696
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 130
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 022
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	65 198
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 034
1.7.3	podatek CIT	3 384
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 246
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 142
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	24 392
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
2	Wydatki majątkowe	91 602
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	883 347
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 247

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 792
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 331
1.2	- depozyty terminowe	13 461

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	116 496
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	252 499
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 583 741
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 803 351
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 292
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	114 400
5.4	Inne	7 528
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 609 127
1	Koszty funkcjonowania	1 393 321
1.1	Amortyzacja	114 400
1.2	Materiały i energia	51 864
1.3	Usługi obce	313 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727 405
1.4.1	osobowe	726 340
1.4.2	bezosobowe	1 065
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 451
1.6	Składki, z tego na:	140 891
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	124 044
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	36 334

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 205 856
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	161 721
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	82 474
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	133 805
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	8
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098
2.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 950
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-25 386
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-25 386
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 896 604
1.1	- podmiotowa	1 224 277
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	536 306
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	93 253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	116 496
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	252 499
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	2 562 594
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 896 604
1.1	- podmiotowa	1 224 277
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	536 306
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42 768
	w tym na współfinansowanie	14 899
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 892
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Inne	7 528
III	WYDATKI	2 562 594
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 269 987
1.1	Materiały i energia	51 813
1.2	Usługi obce	305 091
1.3	Wynagrodzenia	727 405
1.3.1	osobowe	726 340
1.3.2	bezosobowe	1 065
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 434
1.5	Składki, z tego:	140 891
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	124 044
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36 311
2	Wydatki majątkowe	93 253
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 189 404

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	158 635
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73 390
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	129 508
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	23
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085
	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000
3.8	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098
3.9	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	9 950
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 154
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	37
2	Należności długoterminowe:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	15 245
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	686 639
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 266
1.1	- pozostałe	10 266
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	156 490
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 614
5	Pozostałe przychody, w tym:	515 269
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
5.5	Pozostałe	4 799
III	KOSZTY OGÓŁEM	655 105
1	Koszty funkcjonowania	370 592
1.1	Amortyzacja	15 000
1.2	Materiały i energia	14 800
1.3	Usługi obce	75 755
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 768
1.4.1	osobowe	200 799
1.4.2	bezosobowe	3 969
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924
1.6	Składki, z tego na:	40 331
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 272
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 030
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 913
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	687
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 984
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	279 857
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 656
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	4 656
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31 534
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 31 534
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	156 490
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	156 490
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 532
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 125
1.1	Środki pieniężne	8 117
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	8
2	Należności długoterminowe:	1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	57 433
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117
II	DOCHODY	679 074
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	156 490
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	156 490
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 532
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 614
4	Pozostałe dochody, z tego:	517 970
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
4.4	Pozostałe	10 500
III	WYDATKI	679 074
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	355 630
1.1	Materiały i energia	15 000
1.2	Usługi obce	75 000
1.3	Wynagrodzenia	204 768
1.3.1	osobowe	200 799
1.3.2	bezosobowe	3 969
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
1.5	Składki, z tego:	39 946
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 916
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 804
1.7.3	podatek CIT	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	686
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 000
2	Wydatki majątkowe	45 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	278 444
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 500
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	14 000
3.4	- płatności krajowe na rzecz pszczelarstwa	5 000
3.5	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500
3.6	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności	
	w sektorze rolno-spożywczym	7 500
3.7	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	100 000
3.8	- dopłaty do materiału siewnego	50
3.9	POPŻ Operacja I i II	143 894
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 495 350
1	Przychody własne	1 495 350
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	344 800
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	883 550
1.3	przychody finansowe	190 000
1.3.1	- odsetki	178 000
1.3.2	- dywidendy	
1.3.3	- inne	12 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	77 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 692 250
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	108 350
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 076 500
3.1	amortyzacja	47 000
3.2	materiały i energia	4 500
3.3	usługi obce	105 000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000
3.6	pozostałe koszty operacyjne	750 000
3.7	podatki i opłaty	45 000
3.8	koszty finansowe	85 000
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
	- inne	85 000
III	WYNIK (poz. I - II)	- 196 900
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	276 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	269 617
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 835 330
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	902 100
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	873 230
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	60 000
3.1	- odsetki	8 000
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 829 700
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	190 300
1.1.	wpłata do budżetu państwa	36 700
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	16 700
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 132 000
3.1	inwestycje i remonty	351 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	276 000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	656 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	68 000
3.5.3	inne wydatki	588 000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	5 630
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	16 700
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 200
1	Spłata pożyczek	800
2	Udzielanie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	266 047

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2020
wpłata za I kwartał	30.04	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		16 700

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2020
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	153 600
wpłata za I kwartał	30.04	0
wpłata za II kwartał	30.07	0
wpłata za III kwartał	30.10	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	266 047
1.1	- depozyty overnight (O/N)	266 047
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 000
1.1	Środki pieniężne	4 118
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	13 200
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	115 587
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	45 248
1.1	Przychody z działalności rolniczej	29 926
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 109
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 213
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 247
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	34 092
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	68
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	68
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 970
III	KOSZTY OGÓŁEM	113 828
1	Koszty funkcjonowania	55 440
1.1	Amortyzacja	4 360
1.2	Materiały i energia	20 362
1.3	Usługi obce	6 443
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 768
1.4.1	osobowe	14 578
1.4.2	bezosobowe	1 190
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.6	Składki, z tego na:	4 241
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 106
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	156
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 316
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 870
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	54 133
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
2.2	Amortyzacja	3 659
2.3	Materiały i energia	8 782
2.4	Usługi obce	6 519
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	23 336
2.5.1	osobowe	21 974
2.5.2	bezosobowe	1 362
2.5.3	pozostałe	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333
2.7	Składki, z tego na:	5 593
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 358
2.9.1	podatek akcyzowy	
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 812
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 553
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 255
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 759
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 200
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-441
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 747
1.1	- podmiotowa	10 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 400
	w tym:	
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000
1.1	Środki pieniężne	4 208

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 000
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 118
II	DOCHODY	130 975
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	37 747
1.1	- podmiotowa	10 801
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	93 228
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	68
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	68
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	32 320
4.4	Dochody z usług	16 350
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	243
4.6	Inne dochody	44 247
III	WYDATKI	130 885
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	55 958
1.1	Materiały i energia	21 108
1.2	Usługi obce	7 350
1.3	Wynagrodzenia	15 768
1.3.1	osobowe	14 578
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.3.3	pozostałe	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333
1.5	Składki, z tego:	4 241
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 636
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4	pozostałe	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 288
1.7.1	podatek akcyzowy	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 697
1.7.3	podatek CIT	1 543
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 285
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 870
2	Wydatki majątkowe	27 400
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	47 527
3.1	Materiały i energia	9 135
3.2	Usługi obce	6 780
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 336
3.3.1	osobowe	21 974
3.3.2	bezosobowe	1 362
3.3.3	pozostałe	
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359
3.5	Składki, z tego na:	5 593
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	827
3.7.1	podatek akcyzowy	
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
3.7.3	podatek CIT	
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	251
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 497
3.9	Środki przyznane innym podmiotom	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
5	Pozostałe wydatki	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2	Przychody z prywatyzacji	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Spłata kredytów i pożyczek	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 208
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	1 000
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	1 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 208
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 208
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 686
1.1	Środki pieniężne	61 584
1.2	Należności krótkoterminowe	30 330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 119 772
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	15 363
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	394 383
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	117 128
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	102 980
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	14 148
2	Dotacje z budżetu państwa	255 619
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 938
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	340 447
1	Koszty funkcjonowania	100 699
1.1	Amortyzacja	8 495
1.2	Materiały i energia	8 724
1.3	Usługi obce	13 859
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 095
1.4.1	osobowe	48 888
1.4.2	bezosobowe	207
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602
1.6	Składki, z tego na:	8 832
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 367
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	234 307
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 441
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	53 936
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	53 936
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	255 619
1.1	- podmiotowa	72 514
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	183 105
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 260 488
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	23 756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 236 732
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	17 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	61 584
II	DOCHODY	423 225
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	255 619
1.1	- podmiotowa	72 514
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	183 105

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	0
	w tym na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	0
	w tym na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698
4	Pozostałe dochody, z tego:	147 908
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	14 148
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	102 980
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51
4.6	Pozostałe	29 320
III	WYDATKI	484 809
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 212
1.1	Materiały i energia	8 645
1.2	Usługi obce	13 955
1.3	Wynagrodzenia	49 095
1.3.1	osobowe	48 888
1.3.2	bezosobowe	207
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596
1.5	Składki, z tego:	8 832
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 367
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	22
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 722
2	Wydatki majątkowe	13 948
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	354 513
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	24 136

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągniete od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 344
1.1	Środki pieniężne	1 534
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 010
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 200
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	3 026
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	64 672
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	64 475
1.1	pozostałe	64 475
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	197
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	48
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	pozostałe	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 572
1	Koszty funkcjonowania	63 572
1.1	Amortyzacja	863
1.2	Materiały i energia	11 846
1.3	Usługi obce	16 971
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 635
1.4.1	osobowe	24 003
1.4.2	bezosobowe	1 632
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	4 946
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 358
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	421
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	399
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	209
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	209
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 891
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 125
1.1	Środki pieniężne	2 325
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 250
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 325
1.1	Środki pieniężne	5 054
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	71
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 482
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 430
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 430
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	52
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 401
1	Koszty funkcjonowania	7 401
1.1	Amortyzacja	412
1.2	Materiały i energia	517
1.3	Usługi obce	1 034
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 132
1.4.1	osobowe	4 031
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	882
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	774
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	142
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	87
1.8.6	pozostałe	55
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	279

PLAN FINANSOWY

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 81
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 65
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 802
1.1	Środki pieniężne	4 531
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	71
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 531
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 531
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54 379
1.1	Środki pieniężne	51 179
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300
1.3	Zapasy	900
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 230
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 901
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50 152
1.1	Pozostałe	50 152
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	744
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 005
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	660
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	655
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	98
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 759
1	Koszty funkcjonowania	61 759
1.1	Amortyzacja	2 409
1.2	Materiały i energia	12 558
1.3	Usługi obce	11 740
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 810
1.4.1	osobowe	24 550
1.4.2	bezosobowe	260
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
1.6	Składki, z tego na:	4 830
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 227
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 811
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 391
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	104
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-4 858
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-4 858
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 619
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	744
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 729
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	46 037
1.1	Środki pieniężne	42 807
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 830
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300
1.3	Zapasy	900
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 260
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	42 752
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	40 752

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 409
1.1	Środki pieniężne	18 153
1.2	Należności krótkoterminowe:	11 107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 107
1.3	Zapasy	149
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	163 454
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	163 354
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	163 354
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	163 354
1	Koszty funkcjonowania	142 110
1.1	Amortyzacja	6 454
1.2	Materiały i energia	1 600
1.3	Usługi obce	51 303
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 687
1.4.1	osobowe	66 579
1.4.2	bezosobowe	108
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38
1.6	Składki, z tego na:	13 112
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	11 456
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 910
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 244
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 932
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 818
1.1	Środki pieniężne	17 209
1.2	Należności krótkoterminowe	11 507
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 507
1.3	Zapasy	102
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	9 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 209
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 325
1.2	- depozyty terminowe	14 884

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 635
1.1	Środki pieniężne	6 865
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	370
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	4 190
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 590
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	54 014
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	54 014
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	576
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	27
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185
5.4	Wpływy z różnych dochodów	350
5.5	Różnice kursowe	1
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 980
1	Koszty funkcjonowania	53 980
1.1	Amortyzacja	2 510
1.2	Materiały i energia	17 482
1.3	Usługi obce	7 710
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 389
1.4.1	osobowe	12 944
1.4.2	bezosobowe	5 430
1.4.3	pozostałe	15
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103
1.6	Składki, z tego na:	3 582
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 126
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 534
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75
1.8.6	różne opłaty i składki	289
1.8.7	podatek od nieruchomości	2 044
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 570
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 610
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	116
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	116
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 494
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000
	w tym:	
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 073
1.1	Środki pieniężne	9 303
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	370
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	4 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	2 000
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	2 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 303
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 303
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	36 489
1.1	Środki pieniężne	28 674
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 415
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	9 755
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 406
1	Przychody z prowadzonej działalności	72 215
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	13 020
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	85
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 860
III	KOSZTY OGÓŁEM	135 422
1	Koszty funkcjonowania	117 422
1.1	Amortyzacja	23 490
1.2	Materiały i energia	26 242
1.3	Usługi obce	14 848
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 499
1.4.1	osobowe	32 951
1.4.2	bezosobowe	2 548
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442
1.6	Składki, z tego na:	6 643
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 937
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 172
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 925
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 086
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 016
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	56
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	56
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 072
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 171
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000
	z tego:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	18 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	36 252
1.1	Środki pieniężne	28 282
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 580
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	10 680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

TABELA 6

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	28 282
1.1	- depozyty overnight (O/N)	28 282
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	490 565
1.1	Środki pieniężne	20 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	470 265
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	459 785
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 131
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4 131
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	302 130
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	153 524
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	459 731
1	Koszty funkcjonowania	12 996
1.1	Amortyzacja	80
1.2	Materiały i energia	630
1.3	Usługi obce	1 321
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 281
1.4.1	osobowe	8 161
1.4.2	bezosobowe	120
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	1 498
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 313
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 126
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, z tego:	446 735
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	446 735
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 54
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 43
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	302 130
1.1	- podmiotowa	8 419
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 711
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	446 785
	z tego:	
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	293 711
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	153 024
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, z tego:	544 190
1.1	Środki pieniężne	21 443
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	522 447
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	7 600
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 000
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	125 000
1.1	Środki pieniężne	92 049
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 880
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 086
1	Koszty funkcjonowania	406 086
1.1	Amortyzacja	5 300
1.2	Materiały i energia	51 300
1.3	Usługi obce	120 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490
1.4.1	osobowe	60 820
1.4.2	bezosobowe	6 670
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387
1.6	Składki, z tego na:	12 468
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 978
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330
1.8.6	pozostałe	117
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	144 076
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	127 000
1.1	Środki pieniężne	94 477
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 500
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	32 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	94 477
1.1	- depozyty overnight (O/N)	94 477
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 620
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 570
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 600
1	Koszty funkcjonowania	1 345
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	290
1.3	Usługi obce	215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	570
1.4.1	osobowe	290
1.4.2	bezosobowe	280
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	90
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	80
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	255
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226
1.1	Środki pieniężne	226
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 835
1	Przychody z prowadzonej działalności	5 820
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	15
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 810
1	Koszty funkcjonowania	5 810
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	580
1.3	Usługi obce	780
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 800
1.4.1	osobowe	2 300
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	550
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	500
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246
1.1	Środki pieniężne	246
1.2	Należności krótkoterminowe:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 213
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	51 863
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	13 350

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	65 630
	z tego:	
1	Środki pieniężne	65 630
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	44 730
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Dotacje z innych funduszy	
4	Pozostałe przychody, w tym:	44 730
4.1	odsetki	230
4.2	inne	44 500
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	44 500
III	Koszty realizacji zadań	83 223
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	69 863
2	Środki z Unii Europejskiej	
3	Koszty własne	10
3.1	wynagrodzenia	
3.2	pozostałe, z tego:	10
3.2.1	- inne	10
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	13 350
4.1	dotacje inwestycyjne	13 350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27 137
	z tego:	
1	Środki pieniężne	27 137
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	27 137
1.1	- overnight (O/N)	27 137

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 389
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	6 740
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	4 687
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 000
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	649
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystybucja dziennika praktyki zawodowej	644
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	12 755
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 705
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego	100
3.1	pozostałe	100
II	Przychody	6 589
1	Pozostałe przychody	6 589
	w tym:	
1.1	odsetki	100
1.2	inne	6 489
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	127
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 840
III	Koszty realizacji zadań	7 389
1	Koszty własne	6 489
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453
1.1.1	- bezosobowe	453
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
1.4	zakup usług	1 000
1.5	pozostałe, z tego:	5 036
1.5.1	- inne w tym:	5 036
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	4 985
2	Koszty inwestycyjne	900
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 955
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 905
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	pozostałe	100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	940 700
1	Koszty własne	940 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	30 000
1.4	Pozostałe koszty	7 600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	500 000
1.7	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 461 144
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 838 144
2	Należności, w tym:	623 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	623 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	
II	Przychody	70 000
1	Środki z prywatyzacji	
2	Pozostałe przychody, w tym:	70 000
2.1	- odsetki, w tym:	70 000
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	52 000
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	18 000
III	Koszty realizacji zadań	940 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000
2	Koszty własne	840 700
2.1	pozostałe, z tego:	840 700
2.1.1	inne:	840 700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 590 444
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 175 444
2	Należności, w tym:	415 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	415 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 175 444
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	1 175 444

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 153 196
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	566 300
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	563 998
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 698
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3 200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 741 304
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 512 457
2	Należności	273 968
3	Zobowiązania, z tego:	45 121
3.1	pozostałe	45 121
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1 177 569
1	Składki i opłaty	1 154 000
2	Pozostałe przychody	23 569
	w tym:	
2.1	- odsetki	23 569
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0
III	Koszty realizacji zadań	1 153 196
1	Koszty własne:	1 153 196
1.1	zakup usług	563 998
1.2	pozostałe, z tego:	589 198
1.2.1	- inne, w tym:	589 198
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 698
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	566 300
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	3 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 765 677
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 564 851
2	Należności	258 798
3	Zobowiązania, z tego:	57 972
3.1	pozostałe	57 972

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	57 972

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 564 851
1.1	- overnight (O/N)	364 851
1.2	- terminowe	1 200 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 555 219
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 519

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 708
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 708

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	157
	z tego:	
1	Środki pieniężne	157
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	2 000
1	Pozostałe przychody, w tym:	2 000
1.1	- inne	2 000
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	2 000
III	Koszty realizacji zadań	1 941
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	1 452
2	Koszty własne	233
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	140
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	140
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	24
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3
2.4	pozostałe, z tego:	66
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	49
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	256
3.1	- dotacje inwestycyjne	256
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216
	z tego:	
1	Środki pieniężne	216
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	216
1.1	- overnight (O/N)	216
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243 488
1	Promowanie lub wspieranie:	228 497
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	112 997
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	65 000
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 500
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 820
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 171

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20 218
	z tego:	
1	Środki pieniężne	19 836
2	Należności	382
3	Zobowiązania	
II	Przychody	229 790
1	Pozostałe przychody	229 790
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	228 790
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	225 500
III	Koszty realizacji zadań	243 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	157 168
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	10 820
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 500
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
3.2	nagrody konkursowe	1 070
3.3	pomoc socjalna	430
4	Koszty własne	12
4.1	pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	72 000
5.1	dotacje inwestycyjne	72 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 508
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 508
2	Należności	
3	Zobowiązania	

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 508
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 508
1.2	- depozyty terminowe	5 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	963 590
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	383 750
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	206 219
	z tego:	
1	Środki pieniężne	194 485
2	Należności	9 734
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	2 000
II	Przychody	856 800
1	Pozostałe przychody	856 800
	z tego:	
1.1	- odsetki	6 200
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	845 600
1.3	- wpływy z różnych dochodów	3 000
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000
III	Koszty realizacji zadań	963 625
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	442 450
2	Koszty własne	35
2.1	pozostałe, z tego:	35
2.1.1	- inne	35
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	521 140
3.1	dotacje inwestycyjne	521 140
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	99 394
	z tego:	
1	Środki pieniężne	87 660
2	Należności	9 734
3	Pozostałe środki obrotowe	2 000

TABELA 7

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87 660
1.1	- depozyty overnight (O/N)	87 660

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 455
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14 273
2	Należności	182
II	Przychody	18 050
1	Pozostałe przychody	18 050
	z tego:	
1.1	- odsetki	330
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200
III	Koszty realizacji zadań	28 870
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 635
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 453
2	Należności	182

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 453
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 453

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 352
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	175 352

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	16 436
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 436
II	Przychody	158 916
1	Pozostałe przychody	158 916
	z tego:	
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	17 659
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 935
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 550
1.4	- pozostałe odsetki	3 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	272
III	Koszty realizacji zadań	175 352
1	Koszty inwestycyjne	175 352
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 100 000
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2 905 900
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 510 000
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	325 872
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 240 000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	14 880
1.3	Dodatki aktywizacyjne	101 000
1.4	Świadczenia integracyjne	54 800
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	420 000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 273 345
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 315 496
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	231 549
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 000
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	246 496
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	5 000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15 300
3.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053
3.11	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	
3.11.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	148 610
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 890
5	Pozostałe zadania	299 755
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 000
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	16 850
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	135 430
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	60 500
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	22 726 943
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 656 943
2	Należności	4 130 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 012 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	pozostałe	60 000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	13 226 755
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	786 755
2	Składki 2,0%	12 100 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	340 000
3.1	- odsetki	180 000
3.2	- różne przychody	160 000
III	Koszty realizacji zadań	9 100 000
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	148 610
2	Transfery na rzecz ludności	2 779 312
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 709 812
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	69 500
3	Środki z Unii Europejskiej	1 403 062
4	Koszty własne	4 636 116
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	338 392
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	325 992
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 400
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	455 955
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	431 955
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24 000
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	164 135
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	52 337
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	111 798
4.4	- pozostałe, z tego:	3 677 634
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 000
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	246 496
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	
4.4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053
4.4.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	5 000
4.4.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000
4.4.8	- umorzenia	4 430
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 420
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	10

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
4.4.9	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	45 950
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	45 150
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	800
4.4.10	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	16 850
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	16 550
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300
4.4.11	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	24 245
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	120 400
4.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	120 300
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100
4.4.13	- koszty poboru składki	60 500
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800
4.4.16	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 000
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	9 000
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.17.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.4.18	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14 880
4.4.19	- Pracownicze Plany Kapitałowe	420 000
4.4.20	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15 300
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	132 900
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 775
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	118 000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	98 200
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	19 800
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 853 698
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 783 698
2	Należności	8 130 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 012 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	pozostałe	60 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 500 000
1.1	- overnight (O/N)	800 000
1.2	- terminowe	16 700 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	555 530
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	310 000
2.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	45 415
3	Koszty własne	240 325
3.1	pozostałe, z tego:	240 325
3.1.1	- koszty poboru składki	2 260
3.1.2	- umorzenia należności	204 500
3.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 748
3.1.4	- różne przelewy	27 817
4	Koszty inwestycyjne	205

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 512 421
	z tego:	
1	Środki pieniężne	765 822
2	Należności	768 955
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	765 555
3	Zobowiązania, z tego:	22 356
3.1	pozostałe	22 356
II	Przychody	513 431
1	Składki i opłaty	451 947
2	Pozostałe przychody, w tym:	61 484
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	10 270
2.2	pozostałe odsetki	49 294
2.3	inne przychody	1 920
III	Koszty realizacji zadań	555 530
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	310 000
2.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	45 415
3	Koszty własne	240 325
3.1	pozostałe, z tego:	240 325
3.1.1	- koszty poboru składki	2 260
3.1.2	- umorzenia należności	204 500
3.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 748
3.1.4	- różne przelewy	27 817
4	Koszty inwestycyjne	205

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 470 322
	z tego:	
1	Środki pieniężne	803 429
2	Należności	690 249
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	686 849
3	Zobowiązania, z tego:	23 356
3.1	pozostałe	23 356

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	802 429
1.1	- overnight (O/N)	15 000
1.2	- terminowe	787 429

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	351 262
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	26 739
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	244 523
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	80 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	478 979
	z tego:	
1	Środki pieniężne	102 811
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206
II	Przychody	257 551
1	Pozostałe przychody	257 551
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 721
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	232 853
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	22 754
1.4	- inne przychody	223
III	Koszty realizacji zadań	351 262
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	180 747
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 076
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 076
3	Koszty własne	57 139
3.1	wynagrodzenia, z tego:	920
3.1.1	- osobowe	
3.1.2	- bezosobowe	920
3.1.3	- pozostałe	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	114
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	zakup usług	33 000
3.6	pozostałe, z tego:	23 087
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	502
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	997
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	6 378
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000
3.6.5	- szkolenie kadr	100
3.6.6	- inne zmniejszenia	110
3.6.6.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	60
3.6.6.2	- odpisy aktualizujące należności	50
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	102 300
4.1	dotacje inwestycyjne	22 000
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	385 268
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9 100
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 100
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 100
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	215 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	215 000
1.1	- wydatki bieżące	5 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	110 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80 000
1.4	- sfinansowanie wydatków związanych z Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020	20 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	75 920
	z tego:	
1	Środki pieniężne	72 420
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	150 000
1	Pozostałe przychody	150 000
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne	149 000
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrącen wyngrodzeń skazanych	148 700
1.2.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300
III	Koszty realizacji zadań	215 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000
2	Koszty własne	
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.1	- umorzenia	
2.1.2	- inne, w tym:	
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000
3.1	dotacje inwestycyjne	110 000
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	10 920
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 420
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 420
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	7 120

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000
1	Wydatki bieżące	410 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	715 941
	z tego:	
1	Środki pieniężne	562 341
2	Należności	153 600
3	Zobowiązania	
II	Przychody	118 350
1.	Pozostałe przychody	118 350
	z tego:	
1.1	- odsetki	10 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	108 350
III	Koszty realizacji zadań	410 000
1	Koszty własne	410 000
1.1	zakup usług	3 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.2	pozostałe, z tego:	407 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	424 291
	z tego:	
1	Środki pieniężne	231 161
2	Należności	193 130

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	231 161
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	231 161

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	405 198
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	127 995
1.1	Koszty bieżące	83 848
1.2	Koszty inwestycyjne	44 147
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	277 203

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	302 852
	z tego:	
1	Środki pieniężne	302 852
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	151 259
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Składki i opłaty	147 259
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1	- odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	405 198
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	133 312
2	Koszty własne	168 319
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13
2.4	zakup usług, z tego:	165 911
2.4.1	- remonty	300
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	165 611
2.5	pozostałe, z tego:	1 815
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	
2.5.2	- inne, z tego:	1 815
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	Różnice kursowe	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	103 567
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	100 445
3.2	dotacje inwestycyjne	3 122
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48 913
	z tego:	
1	Środki pieniężne	48 913

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	48 913
1.1	- overnight (O/N)	20 000
1.2	- terminowe	28 913

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58 921
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	14 984
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	23 574
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 515
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 848

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	58 921
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58 714
2.1	- bieżące	35 140
2.2	- majątkowe	23 574
3	Pozostałe przychody, z tego:	207
3.1	odsetki	207
III	Koszty realizacji zadań	58 921
1	Koszty własne	35 347
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 621
1.1.1	- bezosobowe	258
1.1.2	- pozostałe	20 363
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	39
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	zakup usług, z tego:	8 466
1.4.1	- remonty	4 878
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 588
1.5	pozostałe, z tego:	6 216
1.5.1	- inne, z tego:	6 216
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 835
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 369
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	23 574
2.1	dotacje inwestycyjne	0

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 084
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	11 084
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	11 083

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 054
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 054
II	Przychody	10 070
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	10 070
2.1	- odsetki	40
2.2	- środki otrzymane od jednostek	10 030
III	Koszty realizacji zadań	11 084
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	11 083
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40
	z tego:	
1	Środki pieniężne	40

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	40
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	40

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 546
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 366
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	180

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 546
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 531
2.1	- bieżące	1 351
2.2	- majątkowe	180
3	Pozostałe przychody, z tego:	15
3.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	1 546
1	Koszty własne	1 366
1.1	zakup usług, z tego:	37
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	37
1.2	pozostałe, z tego:	1 329
1.2.1	- inne, z tego:	1 329
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 266
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.1.3	- zakup środków dydaktycznych i książek	30
1.2.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	180
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	75 059
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19 541
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	55 518

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 862
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 862
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	72 535
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	72 477
2.1	- bieżące	17 680
2.2	- majątkowe	54 797
3	Pozostałe przychody, z tego:	58
3.1	odsetki	58
III	Koszty realizacji zadań	75 059
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 229
2	Koszty własne	13 312
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług, z tego:	5 977
2.2.1	- remonty	4 796
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 181
2.3	pozostałe, z tego:	6 470
2.3.1	- inne, z tego:	6 470
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 885
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	577
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	55 518
3.1	dotacje inwestycyjne	21 293
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 338
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 338

TABELA 19

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 338
1.1	- overnight (O/N)	5 338
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 332 497
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	102 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	77 369
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	54 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275 505
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	115 642
11	Zadania zlecane	297 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 000
13	Przelewy redystrybucyjne	1 248 802
14	Wydatki bieżące	519 479
14.1	- wynagrodzenia osobowe	75 645
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 609
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903
14.5	- zakup usług	54 662
14.6	- pozostałe, z tego:	41 477
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200
14.6.2	- inne	18 277
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 123
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	25 330
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	823 138
	w tym:	
1	Środki pieniężne	727 802
2	Należności, w tym:	83 240
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	81 030
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	52 400
3.1	pozostałe	52 400
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	5 962 971
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	705 000
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	27 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 642
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 358
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	32 789
3	Składki i opłaty	4 980 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 989
5	Pozostałe przychody, w tym:	242 193
5.1	odsetki	16 433
5.2	inne, w tym:	225 760
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	48 539
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	9 300
III	Koszty realizacji zadań	6 332 497
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 167 605
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	175 740
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740
3	Środki z Unii Europejskiej	65 828

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	519 479
4.1	wynagrodzenia, z tego:	76 705
4.1.1	- osobowe	75 645
4.1.2	- bezosobowe	1 060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 609
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903
4.4	zakup usług	54 662
4.5	pozostałe, z tego:	41 477
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200
4.5.2	- inne	18 277
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	154 898
5.1	- dotacje inwestycyjne	129 568
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 248 802
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	223 833
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 596
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	994 510
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 863
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	478 942
	w tym:	
1	Środki pieniężne	390 996
2	Należności, w tym:	72 459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	52 169
3.1	pozostałe:	52 169
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390 996
1.1	- overnight (O/N)	140 996
1.2	- terminowe	250 000

*Stan funduszu na koniec 2020 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25.330 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	155
	z tego:	
1	Środki pieniężne	155
2	Należności	
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
1.2	odsetki	10
1.3	inne	
III	Koszty realizacji zadań	20
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	225
	z tego:	
1	Środki pieniężne	225
2	Należności	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	225
1.1	- overnight (O/N)	225
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 073
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6 474
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	16 099

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	34 201
	z tego:	
1	Środki pieniężne	34 201
II	Przychody	11 795
1	Pozostałe przychody	11 795
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11 100
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500
1.3	- odsetki	195
III	Koszty realizacji zadań	28 073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 073
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17 923
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17 923

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Uzupełnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 923
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	17 923

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	313 677
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	310 920
2	Obsługa Funduszu	2 757

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku, z tego:	328 086
1	Środki pieniężne	328 086
II	Przychody	366 200
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Składki i opłaty	358 600
4	Pozostałe przychody, w tym:	7 600
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0
4.2	- odsetki	7 000
4.3	- inne	600
III	Koszty realizacji zadań	313 677
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87 160
2	Koszty własne	2 757
2.1	pozostałe, z tego:	2 757
2.1.1	- inne:	0
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	2 757
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	223 760
3.1.	- dotacje inwestycyjne	223 760
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	380 609
	z tego:	
1	Środki pieniężne	380 609

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	380 609
1.1	- overnight (O/N)	380 609
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 800 143
1	Emerytury rolnicze	12 439 080
2	Renty rolnicze	3 244 421
3	Zasiłki macierzyńskie	210 478
4	Zasiłki pogrzebowe	210 000
5	Pozostałe świadczenia	696 164

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	19 630
	w tym:	
1	Środki pieniężne	229 934
2	Należności	187 157
3	Zobowiązania, z tego:	397 461
3.1	- niewymagalne	397 461
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 175 438
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 534 157
1	Dotacja z budżetu państwa	17 627 638
2	Składki (przypis)	1 421 092
3	Pozostałe przychody (przypis)	42 517
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 358 719
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	84 191
5.1	Odpis z funduszu składkowego	84 191
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 193 108
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 551 827
1	Transfery na rzecz ludności	18 158 862
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 683 501
1.2	- zasiłki pogrzebowe	210 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	210 478
1.4	- pozostałe świadczenia	696 164
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 358 719
2	Pozostałe, w tym:	625 845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625 845
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 765 620
4	Inne koszty	1 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 960
	w tym:	
1	Środki pieniężne	190 408
2	Należności	210 690
3	Zobowiązania, z tego:	399 138
3.1	- niewymagalne	399 138

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 108	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 218	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 123	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 168	zł
6	Liczba emerytur	851	tys.
7	Liczba rent	232	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953
1	Koszty własne	40 933
2	Koszty inwestycyjne	4 020

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 145
	w tym:	
1	Środki pieniężne	4 026
2	Należności	2
3	Zobowiązania, z tego:	2 986
3.1	pozostałe	2 986
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117
II	Przychody	43 853
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	10 324
1.1	dla państwowego funduszu celowego	10 324
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	33 484
2.1	Odpis z funduszu składkowego	33 484
3	Pozostałe przychody, w tym:	45
3.1	odsetki	45
III	Koszty realizacji zadań	44 953
1	Koszty własne	40 933
1.1	zakup usług	38 568
1.2	pozostałe, z tego:	2 365
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	50
1.2.2	- inne	2 315
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 020
2.1	dotacje inwestycyjne	4 020
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	45
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 932
2	Należności	2
3	Zobowiązania, z tego:	2 986
3.1	pozostałe	2 986
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	702 835
1	Koszty własne	702 835

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-1 196
	w tym:	
1	Środki pieniężne	88 200
2	Należności	6 422
3	Zobowiązania, z tego:	71 038
3.1	pozostałe	71 038
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	741 893
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	687 661
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	625 845
1.2	Odpis z funduszu składkowego	61 816
2	Pozostałe przychody, w tym:	54 232
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	48 712
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	45 485
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 381
2.1.1.2	- rent socjalnych	4 136
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	33 968
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 227
2.2	odsetki	480
2.3	inne	5 040
III	Koszty realizacji zadań	740 697
1	Koszty własne:	702 835
1.1	wynagrodzenia, z tego:	380 491
1.1.1	- osobowe	360 131
1.1.2	- bezosobowe	20 360
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	59 383
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 464
1.4	zakup usług	182 686
1.5	pozostałe, z tego:	71 811
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 211
1.5.2	- inne	46 600
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 862
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17 252
2.2	Fundusz Motywacyjny	20 610

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	0
	w tym:	
1	Środki pieniężne	89 906
2	Należności	6 598
3	Zobowiązania, z tego:	71 839
3.1	pozostałe	71 839
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 342 321
1	Emerytury pomostowe	1 342 188
2	Pozostałe świadczenia	133

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	293 701
	w tym:	
1	Środki pieniężne	308 860
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	10 379
4	Zobowiązania	25 538
II	Przychody	1 067 537
1	Dotacja z budżetu państwa	747 376
2	Składki	314 886
3	Pozostałe przychody	5 275
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	1 348 305
1	Transfery na rzecz ludności	1 342 321
1.1	Emerytury pomostowe	1 342 188
1.2	Pozostałe świadczenia	133
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 512
3	Pozostałe zmniejszenia	2 472
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	12 933
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	12 690
4	Zobowiązania	29 757

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	256 015 331
1	Emerytury	178 018 008
2	Renty	43 205 800
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 671 599
4	Zasiłki chorobowe	13 242 897
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	14 551 197
6	Prewencja rentowa	235 830
7	Prewencja wypadkowa	90 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 083 810
1	Środki pieniężne	1 359 448
2	Należności	11 998 753
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 274 391
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	262 181 352
1	Dotacja z budżetu państwa	33 522 023
2	Składki (przypis)	209 456 514
2.1	- fundusz emerytalny	130 128 780
2.2	- fundusz rentowy	54 489 054
2.3	- fundusz chorobowy	16 274 826
2.4	- fundusz wypadkowy	8 563 854
3	Wpłaty z OFE	17 571 670
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Pozostałe przychody (przypis)	1 631 136
6.1	- fundusz emerytalny	1 149 255
6.2	- fundusz rentowy	331 822
6.3	- fundusz chorobowy	84 456
6.4	- fundusz wypadkowy	65 603
7	Pozostałe zwiększenia	9
7.1	- różnice kursowe	9
7.2	- inne	0
III	Koszty	261 395 518
1	Transfery na rzecz ludności	255 689 501
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	227 895 407
1.2	Pozostałe świadczenia	27 794 094
2	Koszty bieżące	4 202 946
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	235 830
2.3	Prewencja wypadkowa	90 000

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	6 617
3	Pozostałe zmniejszenia	1 503 071
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 502 971
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	5 869 644
1	Środki pieniężne	800 000
2	Należności	13 094 215
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 024 571
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	259 892 447
1	Fundusz emerytalny	177 424 085
1.1	Emerytury	176 826 284
1.2	Wypłaty środków z subkonta[1)]	595 817
1.3	Pozostałe świadczenia	1 984
2	Fundusz rentowy	48 858 207
2.1	Renty	39 527 751
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 191 724
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 464 753
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 435 722
2.5	Pozostałe świadczenia	2 427
2.6	Prewencja rentowa	235 830
3	Fundusz chorobowy	24 519 716
3.1	Zasiłki chorobowe	12 512 983
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 940 354
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 156 804
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 899 648
3.5	Pozostałe świadczenia	3 311
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	6 616
4	Fundusz wypadkowy	5 219 940
4.1	Renty	3 678 049
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	206 846
4.3	Zasiłki chorobowe	729 914
4.4	Jednorazowe odszkodowania	379 959
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	133 787
4.6	Pozostałe świadczenia	1 384
4.7	Prewencja wypadkowa	90 000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

[1)] Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20 441 300
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 115 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000
1.1.1	- programy rządowe	260 000
1.1.2	- programy resortowe	270 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 543 000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	89 078
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 000 000
2.1	w tym: koszty obsługi	97 561
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	11 300 000
3.1	w tym: koszty obsługi	56 219
4	Pozostałe zadania	26 300
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	13 000
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-9 192 900
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 807 100
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	13 000 000
3.1	pozostałe	13 000 000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	3 759 200
1	Składki 0,45%	2 600 000
2	Danina solidarnościowa	1 150 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	9 200
3.1	- odsetki	9 200
3.2	- inne przychody	
III	Koszty realizacji zadań	20 441 300
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 025 922
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000
1.1.1	- programów rządowych	260 000
1.1.2	- programów resortowych	270 000
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 453 922
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 453 922
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	3 902 439
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	11 243 781
4	Pozostałe koszty	269 158
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	13 000
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
4.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	89 078
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	97 561
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	56 219
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-25 875 000
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 425 000
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	28 300 000
3.1	pozostałe	28 300 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 425 000
1.1	- overnight (O/N)	425 000
1.2	- terminowe	2 000 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 253 991
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 581 250
2	Dofinansowanie zadań mostowych	10 000
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	500 000
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	162 700
5	Koszty własne	41

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	11
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	1 050 000
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	1 050 000
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000
II	Przychody	3 254 000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 636 000
2.1	- bieżące	
2.2	- majątkowe	1 636 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	18 000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów	
3.2	odsetki	18 000
3.3	inne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	
III	Koszty realizacji zadań	7 203 991
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	540 725
3	Koszty własne	41
3.1	zakup usług	41
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 663 225
4.1	dotacje inwestycyjne	
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	6 663 225
5	Przelewy redystrybucyjne	

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-3 949 980
	z tego:	
1	Środki pieniężne	20
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	5 000 000
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	5 000 000
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20
1.1	- overnight (O/N)	20
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800 005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	800 005
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	
2	Składki i opłaty	510 670
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	
3.2	- majątkowe	
4	Pozostałe przychody, w tym:	289 335
4.1	odsetki	5
4.2	inne	289 330
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	42 000
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 330
III	Koszty realizacji zadań	800 005
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000
3	Koszty własne	5
3.1	zakup usług	5
3.2	pozostałe, z tego:	
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa	
3.2.2	- inne	

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	0
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	0
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	200
	z tego:	
1	Środki pieniężne	200
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	939 033
1	Pozostałe przychody, w tym:	939 033
1.1	odsetki	3 203
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	935 830
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	300 000
1.2.2	- wpływy z dywidend	631 988
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3 842
III	Koszty realizacji zadań	1
1	Koszty własne	1
1.1	pozostałe, z tego:	
1.1.1	inne	1
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	939 232
	z tego:	
1	Środki pieniężne	939 232
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	939 232
1.1	- overnight (O/N)	939 232
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	91 952
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	91 952
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	91 952
	z tego:	
1	Środki pieniężne	842 898
2	Należności	
3	Zobowiązania	750 946
3.1	z tytułu kredytu	0
3.2	pozostałe	750 946
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody	
III	Koszty realizacji zadań	91 952
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	91 952
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	91 952
2.2.1	- inne	91 952
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	91 952
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	
3.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	54 581
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	54 581

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 016
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 016
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	51 565
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 565
3.1	odsetki	285
3.2	inne	6 280
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	6 280
III	Koszty realizacji zadań	54 581
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	54 581
3	Koszty inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu kredytu	
3.2	pozostałe	
II	Przychody	1 773 967
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody, w tym:	1 773 967
2.1	odsetki	7 068
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1 766 899
III	Koszty realizacji zadań	890 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	890 000
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	890 000
2.2.1	- inne	
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym	
3.1	dotacje inwestycyjne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	883 967
	z tego:	
1	Środki pieniężne	883 967
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	883 967
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	883 967

Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	711
1.1	Środki pieniężne	407
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 910
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	130
1.1	Wpływy z uług	130
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 757
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	23
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20
5.5	Wpływy z różnych opłat	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 891
1	Koszty funkcjonowania	9 891
1.1	Amortyzacja	38
1.2	Materiały i energia	314
1.3	Usługi obce	1 257
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 257
1.4.1	osobowe	6 045
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.6	Składki, z tego na:	1 259
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	78
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	652
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 19
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 757
1.1	- podmiotowa	9 757
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	629
1.1	Środki pieniężne	325
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OŚRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	325
1.1	- depozyty overnight (O/N)	325
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	786
1.1	Środki pieniężne	626
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 060
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	280
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	260
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 710
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	70
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25
5.8	Pozostałe przychody operacyjne	1
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 060
1	Koszty funkcjonowania	4 032
1.1	Amortyzacja	222
1.2	Materiały i energia	200
1.3	Usługi obce	193
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 308
1.4.1	osobowe	2 096
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2
1.6	Składki, z tego na:	417
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	378
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	19
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12
1.8.6	pozostałe opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	671
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	28
3.1	koszty finansowe	3
3.2	pozostałe koszty operacyjne	25
3.3	środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710
1.1	- podmiotowa	3 710
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	987
1.1	Środki pieniężne	757
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	180
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	757
1.1	- depozyty overnight (O/N)	757
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
1.1	pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 000
1	Koszty funkcjonowania	4 505
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	95
1.3	Usługi obce	1 660
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700
1.4.1	osobowe	1 050
1.4.2	bezosobowe	650
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310
1.6	Składki, z tego na:	240
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	211
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 495

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 495
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102
1.1	Środki pieniężne	2
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 000
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 000
1	Koszty funkcjonowania	4 000
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	150
1.3	Usługi obce	368
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100
1.4.1	osobowe	1 850
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9
1.6	Składki, z tego na:	412
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	360
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	961
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 000
1.1	- podmiotowa	4 000
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2
1.1	Środki pieniężne	2
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	62 450
1.1	Środki pieniężne	62 450
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	407 695
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	407 695
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000
5.4	Pozostałe	397 395
5.4.1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000
5.4.2	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia i ewidencyjne podlegają rozliczeniu na koszty nadzoru rynku kapitałowego)	3 000
5.4.3	Wpływy z tyt. najmu	5 733
5.4.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
5.4.5	Wpływy z różnych dochodów	387 612
III	KOSZTY OGÓŁEM	390 612
1	Koszty funkcjonowania	390 612
1.1	Amortyzacja	16 000
1.2	Materiały i energia	9 420
1.3	Usługi obce	90 905
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 067
1.4.1	osobowe	191 227
1.4.2	bezosobowe	1 840
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.6	Składki, z tego na:	39 542
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	28 571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	6 650
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	38 778
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 17 083
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 17 083
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 533
1.1	Środki pieniężne	55 533
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	55 533
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246
1.1	Środki pieniężne	246
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 046
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 162
1.1	Pozostałe	2 162
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 841
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	43
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	43
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 792
1	Koszty funkcjonowania	11 792
1.1	Amortyzacja	43
1.2	Materiały i energia	357
1.3	Usługi obce	1 963
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 360
1.4.1	osobowe	6 346
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	509
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	1 336
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 161
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	573
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

TABELA 6

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 254
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 254
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 841
1.1	- podmiotowa	9 841
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 000
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem	13 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 497
1	Koszty funkcjonowania	13 497
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	300
1.3	Usługi obce	4 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126
1.4.1	osobowe	6 126
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 261
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostale	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	210
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 103
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 103
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	103
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	650 122
1.1	Środki pieniężne	610 802
1.2	Należności krótkoterminowe	36 758
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 730
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	45 272
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	511 365
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	494 750
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 425
1.2	Pozostałe	154 325
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, z tego:	16 615
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 745
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	8 607
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	4 870
III	KOSZTY OGÓŁEM	432 086
1	Koszty funkcjonowania	424 703
1.1	Amortyzacja	22 900
1.2	Materiały i energia	19 390
1.3	Usługi obce	62 180
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400
1.4.1	osobowe	221 900
1.4.2	bezosobowe	1 500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221
1.6	Składki, z tego na:	43 660
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	38 770
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 794
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostale	3 794
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	46 158
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 383
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 383
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 79 279
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 79 279
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	65 850
	z tego;	
1	Wartości niematerialne i prawne	2 020
2	Pozostałe	63 830
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	119 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	546 383
1.1	Środki pieniężne	506 118
1.2	Należności krótkoterminowe	37 663
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 770
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	47 079
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	47 079
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	501 118
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	496 118

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 300
1.1	Środki pieniężne	13 641
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 500
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 800
1.1	Przychody z działalności statutowej	24 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	700
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	210
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 465
1	Koszty funkcjonowania	25 425
1.1	Amortyzacja	1 150
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	4 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 594
1.4.1	osobowe	9 433
1.4.2	bezosobowe	7 161
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	1 726
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 28
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	412
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	63
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1	projekt e-Akredytacja	
2	inwestycja w siedzibę	500

PLAN FINANSOWY

POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 052
1.1	Środki pieniężne	13 252
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 350
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 350
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800
1.2	- depozyty terminowe	12 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	615 560
1.1	Środki pieniężne	370 913
1.2	Należności krótkoterminowe	240 906
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	3 741
2	Należności długoterminowe	1 612
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	180 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 224 655
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	582 002
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	572 038
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	536 556
1.3.2	Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 314
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	5 400
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	5 057
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	7 636
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	7 666
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	304
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	8 105
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	9 842
1.5	Pozostałe przychody	122
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	438 739
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	90
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	148 773
5	Pozostałe przychody, w tym:	55 051
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 100

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	153
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	49 798
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 568 215
1	Koszty funkcjonowania	1 568 215
1.1	Amortyzacja	291 694
1.2	Materiały i energia	112 420
1.3	Usługi obce	445 577
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	383 697
1.4.1	osobowe	381 416
1.4.2	bezosobowe	2 281
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680
1.6	Składki, z tego na:	71 287
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	61 942
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 327
1.8.1	podatek akcyzowy	1 538
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	129
1.8.6	podatek od nieruchomości	4 415
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250 533
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-343 560
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 178
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 178
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-346 738
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 748 705
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	414 440
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	119 294
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 200
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 214 971
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	217 059
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 162 532
	w tym:	
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 214 971
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	7 367
5	inwestycje finansowane z pożyczki	680 000
6	wkład własny	260 194
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	331 462
1.1	Środki pieniężne	89 885
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 577
2	Należności długoterminowe	40 995
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 040 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	822 051
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	822 051
	- sektora finansów publicznych	822 051
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	89 885
1.1	- depozyty overnight (O/N)	89 885
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	236 672
1.1	Środki pieniężne	187 594
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	152
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	309 207
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50
1.1	Przychody ze sprzedaży	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	127 390
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31 867
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 820
5	Pozostałe przychody, w tym:	139 080
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 400
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	136 180
5.5	Z rozwiązanych rezerw	
5.6	Pozostałe przychody z majątku	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	309 207
1	Koszty funkcjonowania	21 737
1.1	Amortyzacja	750
1.2	Materiały i energia	611
1.3	Usługi obce	7 786
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 701
1.4.1	osobowe	8 864
1.4.2	bezosobowe	837
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474
1.6	Składki, z tego na:	1 912
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 662
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	503
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	281 470
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	276 970
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 000
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 000
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	127 390
1.1	- podmiotowa	19 390
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	282 970
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	230 442
1.1	Środki pieniężne	190 134
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	2 358
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	190 134
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000
1.2	- depozyty terminowe	170 134

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297
1.1	Środki pieniężne	297
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 498
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	123
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498
1	Koszty funkcjonowania	6 498
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	70
1.3	Usługi obce	710
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413
1.4.1	osobowe	1 713
1.4.2	bezosobowe	700
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	346
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	299
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 959

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	- środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 295
1.1	- podmiotowa	6 295
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297
1.1	Środki pieniężne	297
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	297
1.1	- depozyty overnight (O/N)	297
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	160
1.1	Środki pieniężne	100
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 020
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 900
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 020
1	Koszty funkcjonowania	7 800
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	360
1.3	Usługi obce	5 952
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040
1.4.1	osobowe	950
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2
1.6	Składki, z tego na:	203
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	174
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty celne	3
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	220
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 900
1.1	- podmiotowa	7 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	200
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20
	z tego:	
1	środki własne	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	160
1.1	Środki pieniężne	100
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

TABELA 13

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520
1.1	Środki pieniężne	1 020
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 717
1	Przychody z prowadzonej działalności	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	49 505
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 212
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe przychody POT	2 207
III	KOSZTY OGÓŁEM	51 717
1	Koszty funkcjonowania	11 204
1.1	Amortyzacja	
1.2	Materiały i energia	
1.3	Usługi obce	2 634
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 170
1.4.1	osobowe	7 170
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 270
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 130
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 513

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	49 505
1.1	- podmiotowa	49 505
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520
1.1	Środki pieniężne	1 020
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

TABELA 14

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	310
1.1	Środki pieniężne	70
1.2	Należności krótkoterminowe	240
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 310
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 010
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	3 900
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 100
1.3	Analiza próbek toksygologicznych i ekspertyzy	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 200
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 310
1	Koszty funkcjonowania	11 710
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	2 880
1.3	Usługi obce	1 650
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100
1.4.1	osobowe	3 000
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	578
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	505
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	31
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty celne	21
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 600
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	800
3.2	- badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 200
1.1	- podmiotowa	2 600
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	800
	z tego:	
1	dotacja celowa	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950
1.1	Środki pieniężne	300
1.2	Należności krótkoterminowe	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

TABELA 15

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	30
1.2	- depozyty terminowe	270

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 167
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	750
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 973
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Czynsz dzierżawny	4 668
5.5	Pozostałe przychody	250
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 070
1	Koszty funkcjonowania	6 060
1.1	Amortyzacja	277
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2 531
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 364
1.4.1	osobowe	1 264
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	216
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	190
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 622
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 97
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 79
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	444
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000
1.1	Środki pieniężne	3 700
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	645
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 316
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 900
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	410
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	255
5.4	Inne przychody finansowe	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 286
1	Koszty funkcjonowania	38 186
1.1	Amortyzacja	841
1.2	Materiały i energia	1 439
1.3	Usługi obce	17 495
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 707
1.4.1	osobowe	14 217
1.4.2	bezosobowe	490
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2 614
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	29

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	848
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 900
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 745
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	21 155
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800
	w tym:	
1	Środki własne	800
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 558
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 355
1.1	Środki pieniężne	5 095
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 155
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	5 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 535
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	320
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 099
1	Koszty funkcjonowania	19 999
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	800
1.3	Usługi obce	1 085
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001
1.4.1	osobowe	13 874
1.4.2	bezosobowe	127
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	2 373
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 186
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 56
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	45
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	45
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 925
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	14 035
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	405
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 400
1.1	Środki pieniężne	5 140
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 310
1.1	Środki pieniężne	1 854
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 241
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 703
1.1	Przychody ze sprzedaży	4 100
1.2	Pozostałe przychody z działalności	4 603
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 198
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900
5	Pozostałe przychody, w tym:	440
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 210
1	Koszty funkcjonowania	24 070
1.1	Amortyzacja	776
1.2	Materiały i energia	1 270
1.3	Usługi obce	2 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 944
1.4.1	osobowe	13 640
1.4.2	bezosobowe	1 304
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2 632
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 384
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	140
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 698
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 423
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	775
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	282
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500
	w tym:	
1	Środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750
1.1	Środki pieniężne	2 301
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	204
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 150
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 650
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 089
1.1	Środki pieniężne	4 601
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 858
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 520
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 990
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 738
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	420
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 858
1	Koszty funkcjonowania	26 558
1.1	Amortyzacja	582
1.2	Materiały i energia	1 150
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 454
1.4.1	osobowe	17 283
1.4.2	bezosobowe	1 171
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 290
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 993
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 467
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Środki na wydatki majątkowe	300
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 238
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	18 138
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 251
1.1	Środki pieniężne	4 763
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	188
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 717
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 567
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 717
1	Koszty funkcjonowania	12 715
1.1	Amortyzacja	360
1.2	Materiały i energia	1 405
1.3	Usługi obce	1 226
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 623
1.4.1	osobowe	7 084
1.4.2	bezosobowe	539
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106
1.6	Składki, z tego na:	1 365
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 244
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty,w tym:	105
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	525
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	2
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 067
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	7 818
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	749
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	273
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	600
	w tym:	
1	Środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 350
1.1	Środki pieniężne	1 522
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 252
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 345
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 345
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 563
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	344
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	314
5.4	Inne	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 215
1	Koszty funkcjonowania	21 059
1.1	Amortyzacja	611
1.2	Materiały i energia	1 262
1.3	Usługi obce	1 823
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 524
1.4.1	osobowe	13 274
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2 448
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 170
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	157
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 063
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 992
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	571
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	208
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800
	w tym:	
1	Środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	1 234
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 234
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 234
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	445
1.1	Środki pieniężne	250
1.2	Należności krótkoterminowe	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	35
2	Należności długoterminowe	10
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 650
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 300
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 600
5	Pozostałe przychody, w tym:	550
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Pozostałe przychody	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 614
1	Koszty funkcjonowania	18 594
1.1	Amortyzacja	580
1.2	Materiały i energia	830
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 415
1.4.1	osobowe	12 265
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 315
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	Pozostałe	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	48
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	36
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 700
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 646
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	654
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	238
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	430
	w tym:	
1	Środki własne	30
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129
1.1	Środki pieniężne	47
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	32
2	Należności długoterminowe	4
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 962
1.1	Środki pieniężne	2 612
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 020
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 020
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 820
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250
5.4	Pozostałe przychody	799
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 869
1	Koszty funkcjonowania	40 819
1.1	Amortyzacja	1 174
1.2	Materiały i energia	2 516
1.3	Usługi obce	3 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 054
1.4.1	osobowe	25 704
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	4 800
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 270
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 940
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	26 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	720
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	262
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
	w tym:	
1	Środki własne	380
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739
1.1	Środki pieniężne	2 389
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226
1.1	Środki pieniężne	26
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	710
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	510
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 475
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	2 475
1.2	Pozostałe przychody	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	227
5	Pozostałe przychody, w tym:	387
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	387
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 171
1	Koszty funkcjonowania	10 155
1.1	Amortyzacja	505
1.2	Materiały i energia	619
1.3	Usługi obce	747
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 405
1.4.1	osobowe	6 032
1.4.2	bezosobowe	373
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	1 146
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 040
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	560
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	16
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	10
3.3	Koszty finansowe	6
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 583
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	6 466
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	617
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	225
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	375
1.1	Środki pieniężne	164
1.2	Należności krótkoterminowe	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	11
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	400
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	400
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154
1.1	- depozyty overnight (O/N)	154
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 255
1.1	Środki pieniężne	5 151
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 716
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 139
1.2	Pozostałe	27
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 118
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	432
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
5.4	Inne przychody operacyjne	117
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 710
1	Koszty funkcjonowania	21 660
1.1	Amortyzacja	664
1.2	Materiały i energia	1 385
1.3	Usługi obce	1 282
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 062
1.4.1	osobowe	13 947
1.4.2	bezosobowe	115
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32
1.6	Składki, z tego na:	2 568
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 353
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	176
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 343
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 718
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 578
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	540
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	197
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 619
1.1	Środki pieniężne	5 515
1.2	Należności krótkoterminowe	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	863
1.1	Środki pieniężne	413
1.2	Należności krótkoterminowe	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 640
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 975
1.2	Pozostałe przychody	2 075
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 210
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	380
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	360
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 574
1	Koszty funkcjonowania	19 454
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	932
1.3	Usługi obce	1 335
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 136
1.4.1	osobowe	12 344
1.4.2	bezosobowe	792
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2 385
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 159
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	825
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	120
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 66
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 110
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 650
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	560
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	204
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	889
1.1	Środki pieniężne	439
1.2	Należności krótkoterminowe	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	714
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	714
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 528
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 624
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług	7 424
1.2	Pozostałe przychody	1 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 569
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	335
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	285
5.4	Pozostałe przychody	47
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 493
1	Koszty funkcjonowania	21 393
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	1 800
1.3	Usługi obce	1 900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 283
1.4.1	osobowe	12 983
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	2 273
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 074
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	277
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	27
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 030
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 419
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 941
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	628
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	230
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
	w tym:	
1	Środki własne	150
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	478
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	478
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 329
1.1	Środki pieniężne	4 069
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 087
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 437
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 052
1	Koszty funkcjonowania	15 002
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	931
1.3	Usługi obce	1 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 635
1.4.1	osobowe	9 385
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 696
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	240
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 937
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 852
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	585
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	213
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000
	w tym:	
1	Środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122
1.1	Środki pieniężne	3 862
1.2	Należności krótkoterminowe	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 895
1.1	Środki pieniężne	2 788
1.2	Należności krótkoterminowe	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 441
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 391
1.2	Pozostałe	50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 752
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 375
5	Pozostałe przychody, w tym:	332
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	326
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 899
1	Koszty funkcjonowania	16 854
1.1	Amortyzacja	594
1.2	Materiały i energia	940
1.3	Usługi obce	883
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 013
1.4.1	osobowe	10 213
1.4.2	bezosobowe	800
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	2 151
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 879
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 092
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	45
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Koszty operacyjne	45
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 722
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	11 289
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	463
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	169
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	970
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	970
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 116
1.1	Środki pieniężne	3 009
1.2	Należności krótkoterminowe	92
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 034
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 034
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 343
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270
5	Pozostałe przychody, w tym:	589
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 203
1	Koszty funkcjonowania	14 188
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 882
1.4.1	osobowe	8 732
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1 721
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 523
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	15
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	15
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 28
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 243
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 792
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	551
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	201
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 210
1.1	Środki pieniężne	3 660
1.2	Należności krótkoterminowe	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 029
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 460
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 700
1.2	Pozostałe	3 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 389
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
5.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 019
1	Koszty funkcjonowania	27 909
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	1 050
1.3	Usługi obce	1 720
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 035
1.4.1	osobowe	19 824
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	2 569
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 328
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 215
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 259
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	20 789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 430
1	Środki własne	560
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 239
1.1	Środki pieniężne	3 889
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 889
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 889
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 126
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 333
1.2	Pozostałe	1 276
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 884
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 633
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.1.2	Odsetki bankowe	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270
5.4	Inne przychody finansowe	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 126
1	Koszty funkcjonowania	16 876
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 250
1.3	Usługi obce	1 060
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 046
1.4.1	osobowe	10 796
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28
1.6	Składki, z tego na:	1 988
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	810
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	250
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 384
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 282
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	602
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	560
	w tym:	
1	Środki własne	60
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	196 599
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	133 528
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62 541
5	Pozostałe przychody, w tym:	530
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	196 579
1	Koszty funkcjonowania	22 663
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	350
1.3	Usługi obce	5 278
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 118
1.4.1	osobowe	9 180
1.4.2	bezosobowe	2 938
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445
1.6	Składki, z tego na:	1 787
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 564
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	60
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 122
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	173 916

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	173 916
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	133 798
1.1	- podmiotowa	14 616
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	118 912
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	173 916
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 280
1.1	Środki pieniężne	5 280
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	709
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	200
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 980
1	Koszty funkcjonowania	18 480
1.1	Amortyzacja	200
1.2	Materiały i energia	1 000
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000
1.4.1	osobowe	10 000
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	2 242
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 972
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 038

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 280
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 280
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 500
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	15 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	557 027
1.1	Środki pieniężne	335 363
1.2	Należności krótkoterminowe:	213 077
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	201
2	Należności długoterminowe:	219
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	908 626
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 259 204
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 207 711
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 207 711
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 544
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 949
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 876
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	31 073
5.5	Pozostałe przychody finansowe	0
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 135 161
1	Koszty funkcjonowania	1 113 502
1.1	Amortyzacja	118 755
1.2	Materiały i energia	20 537
1.3	Usługi obce	147 279
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	567 688
1.4.1	osobowe	567 188
1.4.2	bezosobowe	500
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	70 160
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	54 817
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 857
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 486
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 605
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	475
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 418
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	162 478
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 659
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Odsetki pozostałe	2 268
3.3	Pozostałe koszty finansowe	3 129
3.4	Odpisy aktualizujące należności	8 263
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	7 999
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 124 043
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26 683
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 124
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
3	Podatek odroczony	3 559
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 97 360
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 544
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	15 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	536 775
1.1	Środki pieniężne	268 185
1.2	Należności krótkoterminowe:	246 025
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	201
2	Należności długoterminowe:	219
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	942 417
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	241 367
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24 137
1.2	- depozyty terminowe	217 230

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 833
1.1	Środki pieniężne	35 503
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	4 035
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	64 968
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	64 079
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	50 523
1.2	Pozostałe	13 556
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	889
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	533
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	533
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Pozostałe	356
III	KOSZTY OGÓŁEM	64 178
1	Koszty funkcjonowania	63 670
1.1	Amortyzacja	6 528
1.2	Materiały i energia	4 173
1.3	Usługi obce	5 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	34 323
1.4.1	osobowe	34 223
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843
1.6	Składki, z tego na:	6 578
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 759
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 116
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 780
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	197
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 385
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	508
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe	508
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 790
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	237
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	237
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	237
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 553
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 658
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37 235
1.1	Środki pieniężne	33 453
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 672
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	2 243
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 37

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 243
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 453
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000
1.2	- depozyty terminowe	30 453

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 299 988
1.1	Środki pieniężne	7 481 424
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	818 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	813 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	275 182
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 305 421
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 305 421
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	902 251
3	Zobowiązania, w tym:	28 358
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 733 970
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 410 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	347 000
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	290 000
1.5	Opłaty zastępcze z ustawy o odnawilanych źródłach energii	40 000
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne	
1.7	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	500
1.8	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 684 000
1.9	Pozostałe opłaty i składki	48 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	59 240
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 230
5	Pozostałe przychody, w tym:	261 500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	246 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	106 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 205 000
1	Koszty funkcjonowania	124 000
1.1	Amortyzacja	5 650
1.2	Materiały i energia	1 930
1.3	Usługi obce	12 630
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77 200
1.4.1	osobowe	75 720
1.4.2	bezosobowe	1 480
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	14 200
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	12 560
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4.	pozostałe	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 270
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	220
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	870
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 620
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 900 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 900 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	181 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 471 030
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 471 030
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 240
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	57 410
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 908
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 830
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	235
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	48 631
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 900 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 371 468
1.1	Środki pieniężne	4 522 904
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	848 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	843 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	305 182
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 160 421
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 160 421

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 081 426
3	Zobowiązania, w tym:	29 018
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 516 747
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 523
1.2	- depozyty terminowe	4 414 224

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 566
1.1	Środki pieniężne	6 146
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	210
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 874
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 711
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 711
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 572
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 596
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 975
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 662
1	Koszty funkcjonowania	11 612
1.1	Amortyzacja	2 400
1.2	Materiały i energia	300
1.3	Usługi obce	3 971
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 431
1.4.1	osobowe	3 208
1.4.2	bezosobowe	223
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
1.6	Składki, z tego na:	595
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	517
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	315
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 39

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-788
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-788
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 608
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 686
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	28
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 378
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 150
	w tym:	
1.	środki własne	772
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 083
1.1	Środki pieniężne	4 983
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	323
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 675
1.1	Środki pieniężne	1 141
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	859
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	474
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 039
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	78
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 827
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 148
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 113
1.2	Pozostałe	35
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 654
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	753
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 272
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 106
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 695
1	Koszty funkcjonowania	11 962
1.1	Amortyzacja	1 974
1.2	Materiały i energia	1 134
1.3	Usługi obce	637
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 141
1.4.1	osobowe	6 051
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	997
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	375
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	375
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	733
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	623
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	593
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 298
	w tym:	
1.	środki własne	705
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 470
1.1	Środki pieniężne	620
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 207
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	690
1.3	Zapasy	493
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 105
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 40

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	168
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	48
	- sektora finansów publicznych	48
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	120
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390
1.1	- depozyty overnight (O/N)	390
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 963
1.1	Środki pieniężne	5 811
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	152
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 196
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 184
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 071
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 048
1.2	Pozostałe	23
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 107
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	292
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 824
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 890
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 015
1	Koszty funkcjonowania	14 050
1.1	Amortyzacja	2 270
1.2	Materiały i energia	820
1.3	Usługi obce	850
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973
1.4.1	osobowe	6 892
1.4.2	bezosobowe	81
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366
1.6	Składki, z tego na:	1 280
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	307
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	307
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 161

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 965
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-856
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 512
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 649
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 693
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 170
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 174
	w tym:	
1.	środki własne	393
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 859
1.1	Środki pieniężne	4 732
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	127
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 196
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 470
1.1	Środki pieniężne	490
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	680
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	280
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 347
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 185
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 185
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 445
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 017
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 700
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 265
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 597
1	Koszty funkcjonowania	12 585
1.1	Amortyzacja	2 060
1.2	Materiały i energia	895
1.3	Usługi obce	1 260
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062
1.4.1	osobowe	5 793
1.4.2	bezosobowe	269
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324
1.6	Składki, z tego na:	1 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	949
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 012
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	208
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 148
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 443
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	178
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 338
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	202
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 559
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	208
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600
1.1	Środki pieniężne	610
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150
1.3	Zapasy	320
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 42

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	120
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	120
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	550
1.1	- depozyty overnight (O/N)	550
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	688
1.1	Środki pieniężne	558
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 359
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	422
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	420
1.2	Pozostałe	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62
5	Pozostałe przychody, w tym:	998
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	343
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 515
1	Koszty funkcjonowania	3 861
1.1	Amortyzacja	499
1.2	Materiały i energia	245
1.3	Usługi obce	332
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001
1.4.1	osobowe	1 988
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91
1.6	Składki, z tego na:	374
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	325
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	654
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-156
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-164
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 597
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 877
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 719
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 158
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 990
	w tym:	
1.	środki własne	84
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	596
1.1	Środki pieniężne	466
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	450
1.1	- depozyty overnight (O/N)	450
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 950
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	800
1.3	Zapasy	450
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 486
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 976
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 976
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 245
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	388
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 877
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	272
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 777
1	Koszty funkcjonowania	7 269
1.1	Amortyzacja	748
1.2	Materiały i energia	639
1.3	Usługi obce	794
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 541
1.4.1	osobowe	3 504
1.4.2	bezosobowe	37
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356
1.6	Składki, z tego na:	631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	567
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	280
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-291
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 517
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	320
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900
	w tym:	
1.	środki własne	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 600
1.1	Środki pieniężne	2 300
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 44

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	35
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	35
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 300
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450
1.1	Środki pieniężne	2 138
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	423
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 069
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 363
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 357
1.2	Pozostałe	6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 686
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	227
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 793
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	568
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 481
1	Koszty funkcjonowania	7 469
1.1	Amortyzacja	980
1.2	Materiały i energia	325
1.3	Usługi obce	1 675
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327
1.4.1	osobowe	3 304
1.4.2	bezosobowe	23
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246
1.6	Składki, z tego na:	631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	146
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	141
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	12
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-412
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-412
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 540
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 686
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	97
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	757
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 251
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	12
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 444
1.1	Środki pieniężne	2 038
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	113
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	497
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	220
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	220
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600
1.1	Środki pieniężne	1 976
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 153
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 629
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 129
1.2	Pozostałe	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	438
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 526
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	53
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 083
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 977
1	Koszty funkcjonowania	16 977
1.1	Amortyzacja	6 104
1.2	Materiały i energia	1 109
1.3	Usługi obce	4 379
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 434
1.4.1	osobowe	3 320
1.4.2	bezosobowe	114
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420
1.6	Składki, z tego na:	643
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	564
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	668
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	388
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 176
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 144
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 059
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	337
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 162
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 250
	w tym:	
1.	środki własne	1 342
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 563
1.1	Środki pieniężne	3 808
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	170
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3 500

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422
1.1	Środki pieniężne	2 616
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	301
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 272
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	727
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 370
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 895
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 744
1.2	Pozostałe	151
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 123
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	237
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 115
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	12
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 832
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	452
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 379
1	Koszty funkcjonowania	16 087
1.1	Amortyzacja	1 461
1.2	Materiały i energia	982
1.3	Usługi obce	1 034
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 010
1.4.1	osobowe	8 881
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765
1.6	Składki, z tego na:	1 739
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 526
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	399
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	398
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	697

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 292
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 009
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 009
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 655
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	8 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 236
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 700
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 021
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 700
	w tym:	
1.	środki własne	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422
1.1	Środki pieniężne	2 616
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	301
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	2 337
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	727
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY

KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 47

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	727
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	727
	- sektora finansów publicznych	727
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 081
1.1	Środki pieniężne	3 861
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	5 657
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 710
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 045
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 045
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 791
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	305
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 569
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 004
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 537
1	Koszty funkcjonowania	15 767
1.1	Amortyzacja	1 796
1.2	Materiały i energia	1 263
1.3	Usługi obce	5 430
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823
1.4.1	osobowe	4 492
1.4.2	bezosobowe	331
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
1.6	Składki, z tego na:	889
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	772
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	103
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 008

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	770
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	770
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-827
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 428
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 262
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	29 494
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	679
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	47 976
	w tym:	
1.	środki własne	2 659
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	770
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980
1.1	Środki pieniężne	2 755
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	7 711
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY

KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 006
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	5 711
	- sektora finansów publicznych	5 711
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 597
1.1	Środki pieniężne	1 663
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211
1.3	Zapasy	277
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 990
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 674
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 531
1.2	Pozostałe	143
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 141
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 197
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 978
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 064
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	522
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 814
1	Koszty funkcjonowania	11 808
1.1	Amortyzacja	1 053
1.2	Materiały i energia	1 019
1.3	Usługi obce	1 606
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 077
1.4.1	osobowe	5 595
1.4.2	bezosobowe	482
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194
1.6	Składki, z tego na:	1 062
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	925
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	462
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	99
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	356
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	335

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	6
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-824
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-824
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 419
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 416
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	138
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125
	w tym:	
1.	środki własne	25
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	6
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 918
1.1	Środki pieniężne	984
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211
1.3	Zapasy	277
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	412
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY

MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 49

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 430
1.1	Środki pieniężne	2 864
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	8 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 000
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 127
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	760
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	760
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 336
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 787
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 244
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	824
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 091
1	Koszty funkcjonowania	3 314
1.1	Amortyzacja	509
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 651
1.4.1	osobowe	1 621
1.4.2	bezosobowe	30
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80
1.6	Składki, z tego na:	301
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 777
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 34
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 617
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 777
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	416
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 920
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	436
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 094
	w tym:	
1.	środki własne	174
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 399
1.1	Środki pieniężne	2 833
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	9 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 000
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	386
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 50

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	351
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	351
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 482
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	2 482

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	248
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 779
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 905
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 905
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 754
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	254
5	Pozostałe przychody, w tym:	866
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	116
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 264
1	Koszty funkcjonowania	6 264
1.1	Amortyzacja	485
1.2	Materiały i energia	462
1.3	Usługi obce	1 398
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 893
1.4.1	osobowe	2 893
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68
1.6	Składki, z tego na:	513
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	38
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	407

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-485
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-485
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 754
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	32
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 847
	w tym:	
1.	środki własne	354
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	495
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	248
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 51

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 134
1.1	Środki pieniężne	467
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	450
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	125
2	Należności długoterminowe, w tym:	192
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 380
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 410
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 410
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 507
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	160
5	Pozostałe przychody, w tym:	303
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	211
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	82
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 714
1	Koszty funkcjonowania	6 714
1.1	Amortyzacja	400
1.2	Materiały i energia	467
1.3	Usługi obce	1 437
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 246
1.4.1	osobowe	3 028
1.4.2	bezosobowe	218
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.6	Składki, z tego na:	575
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	500
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	144
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	48
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	48
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-334
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-334
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 507
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	2 463
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	44
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	44
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	450
	w tym:	
1.	środki własne	450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	151
1.1	Środki pieniężne	1
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 52

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	1

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 445
1.1	Środki pieniężne	1 113
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	149
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 767
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 812
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 710
1.2	Pozostałe	102
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 167
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	750
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 038
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	622
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 967
1	Koszty funkcjonowania	5 985
1.1	Amortyzacja	660
1.2	Materiały i energia	320
1.3	Usługi obce	834
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 885
1.4.1	osobowe	2 827
1.4.2	bezosobowe	58
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	542
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	153
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	982
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 789
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 124
	w tym:	
1.	środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	943
1.1	Środki pieniężne	645
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	113
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	103
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 53

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	46
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	46
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	584
1.1	- depozyty overnight (O/N)	584
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 492
1.1	Środki pieniężne	4 062
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 622
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 643
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 640
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 703
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	292
5	Pozostałe przychody, z tego:	984
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	40
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	544
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 492
1	Koszty funkcjonowania	11 063
1.1	Amortyzacja	1 270
1.2	Materiały i energia	952
1.3	Usługi obce	1 604
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 212
1.4.1	osobowe	5 075
1.4.2	bezosobowe	137
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520
1.6	Składki, z tego na:	950
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	185
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	185
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	370

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 429
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-873
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 226
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	714
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	129
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	523
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	78
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	974
	w tym:	
1.	środki własne	451
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 038
1.1	Środki pieniężne	3 608
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 54

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 598
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 598
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 502
1.1	Środki pieniężne	4 907
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 000
1.3	Zapasy	155
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 805
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 805
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	184
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 447
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 300
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 190
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 016
1	Koszty funkcjonowania	15 505
1.1	Amortyzacja	4 752
1.2	Materiały i energia	1 079
1.3	Usługi obce	2 680
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 958
1.4.1	osobowe	4 822
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189
1.6	Składki, z tego na:	952
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	832
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	241
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	654

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 511
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-561
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-562
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 467
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 748
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 542
	w tym:	
1.	środki własne	1 916
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 061
1.1	Środki pieniężne	3 491
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	155
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 55

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	671
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	671
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 189
1.1	Środki pieniężne	869
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 912
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 321
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 292
1.2	Pozostałe	29
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	222
5	Pozostałe przychody, w tym:	83
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 262
1	Koszty funkcjonowania	6 099
1.1	Amortyzacja	430
1.2	Materiały i energia	275
1.3	Usługi obce	372
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821
1.4.1	osobowe	3 821
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226
1.6	Składki, z tego na:	701
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	151
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	91

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	163
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-350
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 586
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 286
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400
	w tym:	
1.	środki własne	100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089
1.1	Środki pieniężne	769
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 56

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	30
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	760
1.1	- depozyty overnight (O/N)	760
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955
1.1	Środki pieniężne	17 386
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 579
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 638
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 761
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	26 761
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 577
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	64
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 236
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	436
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 305
1	Koszty funkcjonowania	33 797
1.1	Amortyzacja	6 429
1.2	Materiały i energia	2 826
1.3	Usługi obce	8 101
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 942
1.4.1	osobowe	9 992
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
1.6	Składki, z tego na:	1 966
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 714
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 667
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 697
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 237
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	577
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 160
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 160
	w tym:	
1.	środki własne	7 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955
1.1	Środki pieniężne	12 348
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	1 579
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 57

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660
1.4	Zobowiązania wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 343
1.1	Środki pieniężne	5 279
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	64
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 302
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 727
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	610
5	Pozostałe przychody, w tym:	465
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	65
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 823
1	Koszty funkcjonowania	5 298
1.1	Amortyzacja	680
1.2	Materiały i energia	650
1.3	Usługi obce	1 075
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770
1.4.1	osobowe	1 760
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230
1.6	Składki, z tego na:	331
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	287
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	262
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	525
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 2 479
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 2 472
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 688
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	526
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 627
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	310
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 032
	w tym:	
1.	środki własne	4 453
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 682
1.1	Środki pieniężne	10 617
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 279
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 279
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 686
1.1	Środki pieniężne	3 235
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	179
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 677
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 677
3	Zobowiązania, w tym:	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 064
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 800
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 800
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	84
5	Pozostałe przychody, w tym:	660
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 573
1	Koszty funkcjonowania	8 561
1.1	Amortyzacja	1 250
1.2	Materiały i energia	613
1.3	Usługi obce	1 579
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 583
1.4.1	osobowe	3 513
1.4.2	bezosobowe	70
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149
1.6	Składki, z tego na:	657
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	430
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 670
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	84
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 066
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477
1.1	Środki pieniężne	3 026
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 155
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	179
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 677
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 677
3	Zobowiązania, w tym:	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 019
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 019
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 776
1.1	Środki pieniężne	4 206
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 671
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 762
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 964
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 445
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	30
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 900
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 735
1	Koszty funkcjonowania	25 321
1.1	Amortyzacja	16 400
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1 200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238
1.4.1	osobowe	5 162
1.4.2	bezosobowe	76
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	908
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	215
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 414
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-64
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-69
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 393
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 638
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300
	w tym:	
1.	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 907
1.1	Środki pieniężne	4 337
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 60

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	20
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 332
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 332
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 217
1.1	Środki pieniężne	1 340
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	263
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	833
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 636
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 463
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 463
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 530
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	318
5	Pozostałe przychody, w tym:	325
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 216
1	Koszty funkcjonowania	11 216
1.1	Amortyzacja	2 200
1.2	Materiały i energia	1 079
1.3	Usługi obce	2 391
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851
1.4.1	osobowe	3 713
1.4.2	bezosobowe	138
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485
1.6	Składki, z tego na:	711
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	625
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	380
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	283
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	119

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	3 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	902
	w tym:	
1.	środki własne	902
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 315
1.1	Środki pieniężne	438
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	263
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	833
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 61

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 084
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 584
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 084
1	Koszty funkcjonowania	14 084
1.1	Amortyzacja	36
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	2 309
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 568
1.4.1	osobowe	7 668
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	1 521
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 332
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 584
1.1	- podmiotowa	12 584
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 090
1.1	Środki pieniężne	100 040
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	3 270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 450
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczych	41 848
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	467
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 503
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 469
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	
5.5	Inne	2 146
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 825
1	Koszty funkcjonowania	54 825
1.1	Amortyzacja	1 152
1.2	Materiały i energia	594
1.3	Usługi obce	14 538
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 642
1.4.1	osobowe	26 265
1.4.2	bezosobowe	4 377
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	5 124
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	328
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	324
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 447
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 64
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 970
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 970
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	467
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 467
	w tym:	
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 995
1.1	Środki pieniężne	99 915
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	99 915
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	94 915

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	294
1.1	Środki pieniężne	294
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	294
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	365 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	279 473
1.1	Przychody z odpisu NFZ	279 473
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	85 084
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	543
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	543
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych	
5.5	Inne	
III	KOSZTY OGÓŁEM	365 100
1	Koszty funkcjonowania	16 255
1.1	Amortyzacja	543
1.2	Materiały i energia	1 305
1.3	Usługi obce	3 730
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 721
1.4.1	osobowe	7 281
1.4.2	bezosobowe	440
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	1 523
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	44
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	44
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 364
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	336 335
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	336 335
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 510
3.1	Środki na wydatki majątkowe	12 510
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 527
1.1	- podmiotowa	16 255
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	69 372
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900
	w tym:	
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 338
1.1	Środki pieniężne	1 338
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 338
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 338
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 338
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki pieniężne	439 264
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000
3	Należności	41 967
4	Zapasy	11 473
5	Zobowiązania, w tym:	554 415
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	2 485
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 730 333
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 512
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	248 470
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	971
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	73 995
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	173 504
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	312 833
4.1	- rent socjalnych	102 051
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14 776
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	29 783
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	17 252
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	148 971
5	Przychody finansowe	24 500
5.1	- odsetki	24 500
6	Pozostałe przychody	275 519
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 461 628
1	Koszty według rodzaju	5 447 628
1.1	amortyzacja, w tym:	268 800
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 600
1.2	materiały i energia	146 000
1.3	usługi obce	1 122 445
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	375 771
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	18 486
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	350 841
1.3.4	- pozostałe	377 347
1.4	podatki i opłaty, w tym:	51 000
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 500
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 000
1.4.3	- opłaty urzędowe	23 000
1.5	wynagrodzenia	3 123 530
1.5.1	- osobowe	3 086 415
1.5.2	- pozostałe	37 115
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	683 325
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	519 745
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 453
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 357
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	- inne	24 770
1.7	pozostałe	52 528
2	Koszty finansowe	1 000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	1 000
3	Pozostałe koszty	13 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	-731 295
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-731 295
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	446 133
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x
1	Środki pieniężne	320 551
2	Inne aktywa finansowe	200 000
3	Należności	41 967
4	Zapasy	11 473
5	Zobowiązania, w tym:	551 930
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	551 930
1	Inne w tym:	551 930
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	551 930
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- wobec sektora finansów publicznych	0
	- wobec pozostałych	0
3	Depozyty	0
4	Inne w tym:	551 930
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 437
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	21 437
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	21 437
2	Dotacje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 437
1	Koszty funkcjonowania	19 489
1.1	Amortyzacja	429
1.2	Materiały i energia	581
1.3	Usługi obce	2 053
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 465
1.4.1	osobowe	10 607
1.4.2	bezosobowe	1 858
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642
1.6	Składki, z tego na:	2 093
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 724
1.6.2	Fundusz Pracy	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	226
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 949
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 949

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	532
1.2	Należności krótkoterminowe	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	532
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 360
1.1	Środki pieniężne	7 240
1.2	Należności krótkoterminowe	35
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 055
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	31 055
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	75
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 055
1	Koszty funkcjonowania	30 961
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	512
1.3	Usługi obce	7 755
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 422
1.4.1	osobowe	
1.4.2	bezosobowe	
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	3 617
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 267
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	233
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 192
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

TABELA 67

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	94
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	375
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 289
1.1	Środki pieniężne	7 232
1.2	Należności krótkoterminowe	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	
2	Należności długoterminowe	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	3 800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 925
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 625
1.2	- depozyty terminowe	3 300

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2020 - 2022 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022		Plan na rok 2020			Plan na rok 2021 ***)			Plan na rok 2022 ***)		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368	195 418	18 578 883	202 467	12 542 742	174 501	13 529 180	195 418	727 299	20 106 645	202 467	1 751 939	12 542 742	174 501	1 683 042
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586	77 265	5 696 579	74 973	6 352 009	73 410	4 424 420	77 265	68 109	6 165 015	74 973	30 410	6 352 009	73 410	14 518
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554	11 100	928 672	11 194	679 009	11 711	742 968	11 100	47 711	1 005 038	11 194	120 844	679 009	11 711	201 731
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075	74 694	2 711 701	69 877	2 412 535	67 253	2 768 867	74 694	329 910	2 934 687	69 877	332 313	2 412 535	67 253	272 893
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378	31 378	1 365 437	33 332	501 051	43 153	1 343 053	31 378	114 475	1 477 718	34 631	254 078	501 051	43 153	137 644
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		537 394		479 167				537 394	95 372		488 194	82 343			
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		20 642		12 924		11 443		20 642	8 610		13 430	5 266		11 645	3 271
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		21 777		9 632		9 276		21 777	1 302		13 802	518		9 276	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279	51 746	1 044 244	43 955	756 979	37 352	1 240 295	51 746	51 502	1 130 113	43 955	28 277	756 979	37 352	7 490
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124	36 022	1 290 468	39 811	1 304 061	45 639	827 316	36 022	34 163	1 396 585	39 811	56 080	1 304 061	45 639	43 768
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952	54 451	1 348 500	54 451	1 042 841	54 451	1 157 948	54 451	41 713	1 459 389	54 451	52 149	1 042 841	54 451	38 155
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548	34 170	459 858	23 000	457 814	13 765	432 755	34 170	15 235	497 673	23 000	15 685	457 814	13 765	9 542
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451	63 244	1 426 048	32 249	1 399 792	1 273	1 174 486	63 244	59 178	1 543 313	32 249	66 245	1 399 792	1 273	42 231
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486	83 517	1 843 049	50 000	1 690 779	40 000	1 299 781	83 517	68 935	1 994 605	50 000	74 746	1 690 779	40 000	53 351

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022		Plan na rok 2020			Plan na rok 2021 ***)			Plan na rok 2022 ***)		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138	45 582	783 106	40 798	762 596	31 682	927 733	45 582	57 002	847 502	40 798	79 536	762 596	31 682	63 645
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609	23 312	493 640	23 370	263 767	17 500	471 015	23 312	18 895	534 233	23 370	12 505	263 767	17 500	3 813
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653	46 130	1 034 376	45 130	926 625	21 681	1 059 695	46 130	44 400	1 119 434	45 130	49 714	926 625	21 681	16 889
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159	28 000	779 466	25 833	737 914	15 217	611 545	28 000	21 872	843 562	25 833	34 963	737 914	15 217	16 045
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723	40 606	1 008 322	40 586	552 571	39 009	1 125 251	40 606	38 827	1 091 237	40 586	24 836	552 571	39 009	17 814
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259	77 630	2 449 832	76 199	2 161 977	73 074	1 605 188	77 630	60 652	2 651 284	76 199	92 062	2 161 977	73 074	81 496
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684	29 867	938 750	30 068	786 100	29 587	725 405	29 867	26 505	1 015 944	30 068	32 879	786 100	29 587	24 648
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990	42 899	1 148 882	44 025	957 877	44 683	978 574	42 899	38 859	1 243 356	44 025	79 424	957 877	44 683	33 960
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837	47 187	1 462 657	45 420	1 214 045	41 661	1 103 591	47 187	64 195	1 582 933	45 420	44 091	1 214 045	41 661	29 250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927	43 000	910 941	40 536	908 810	31 000	588 785	43 000	23 052	985 849	40 536	39 287	908 810	31 000	35 107
Ogółem RPO 2014 - 2020	**20 482 819**	**747 363**	**18 422 139**	**655 431**	**15 924 548**	**537 574**	**15 329 363**	**747 363**	**664 985**	**19 937 012**	**655 431**	**782 479**	**15 924 548**	**537 574**	**517 204**
Instrument "Łącząc Europę"	1 156 760	4 260	1 871 648	6 346	1 154 517		3 200 360	4 260	446 053	3 391 064	6 346	603 865	1 154 517		244 539
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901	22 314	320 559	19 765	256 500	19 520	222 908	22 314	76 534	346 919	21 370	112 560	256 500	21 125	84 188
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254	9 177	253 412	9 218	79 458	9 412	122 309	9 177	23 204	274 250	9 218	50 023	79 458	9 412	15 682
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**50 582 695**	**1 752 782**	**50 149 030**	**1 584 326**	**39 902 369**	**957 253**	**41 683 428**	**1 752 782**	**2 603 564**	**55 638 348**	**1 600 933**	**4 126 638**	**39 902 369**	**959 060**	**3 174 712**

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2020		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022		Plan na rok 2020			Plan na rok 2021 ***)			Plan na rok 2022 ***)		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140 574	15 740	301 297	14 325	344 110	14 711	68 875	15 740	11 004	301 297	14 325	73 340	344 110	14 711	86 856
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	233 023	19 330	500 578	15 735	407 577	15 912	140 987	19 330	24 046	500 578	15 735	87 663	407 577	15 912	72 258
Wspólna polityka rolna	20 492 360	160 344	20 503 387	234 896	5 203 985	190 821	12 536 053	237 707	1 434 559	10 865 408	246 895	3 771 021	4 522 601	294 477	2 407 057
Ogółem programy	**71 448 652**	**1 948 196**	**71 454 292**	**1 849 282**	**45 858 041**	**1 178 697**	**54 429 343**	**2 025 559**	**4 073 173**	**67 305 631**	**1 877 888**	**8 058 662**	**45 176 657**	**1 284 160**	**5 740 883**

*) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

***) kwoty w latach 2021 - 2022 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 z uwagi na trwające negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021 - 2027

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	524		93
Ogółem		**524**	**0**	**93**
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 886		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 833	221	1 551
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		482	84
Ogółem		**12 719**	**703**	**1 635**
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	14 209	548	1 254
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 551	274
Ogółem		**14 209**	**2 099**	**1 528**
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 006	178
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 503		429
Ogółem		**2 503**	**1 006**	**607**
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 943		1 904
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 004		360
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 420		3 283
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 559	7 518
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		3	1
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 453	485
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 012	179
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		62	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		61	
	Wspólna polityka rolna		746	430
Ogółem		**28 367**	**45 896**	**14 160**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
20	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	243 340		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 755		3 826
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 731	306
Ogółem		**264 095**	**1 731**	**4 132**
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	356 088		62 070
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 678		1 061
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	205		41
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		75	13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 364		427
Ogółem		**364 335**	**75**	**63 612**
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			106 905
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 241	219
Ogółem		**0**	**1 241**	**107 124**
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	345 399	2 225	29 289
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581		32
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039		14 219
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 522	973
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		153	27
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			57
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	17 224	3 283	5 521
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	405		
Ogółem		**378 648**	**11 183**	**50 118**
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 103 820	20 097	58 419
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		12 104	2 136
Ogółem		**1 103 820**	**32 201**	**60 555**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 883 137	50 699	62 654
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	920 116	5 044	139 945
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 572		1 194
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		35 187	6 209
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			3 436
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			3 635
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 052
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			5 804
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			6 361
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			22 869
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			1 257
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			5 086
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			3 554
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			11 123
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			5 238
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			2 925
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			7 851
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 990
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			5 284
Ogółem		**3 809 825**	**90 930**	**298 467**
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388	3 371	26 784
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388		253
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 798	671
Ogółem		**122 776**	**7 169**	**27 708**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 224		1 312
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	551 964	2 697	28 124
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 764		102
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 963	1 051
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 341		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 590		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	25 324		72
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	10 280		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	26 386		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	25 676		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	35 348		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 164		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 171		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 573		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 335		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	40 979		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 403		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	29 713		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	24 000		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	22 001		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 243		
Ogółem		**943 479**	**8 660**	**30 661**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 641		1 877
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866		270
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		595	105
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		248	28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529		85
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364		37
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752		659
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574		440
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574		116
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 967		255
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360		317
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720		385
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306		50
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829		165
	Wspólna polityka rolna		26 493	15 141
Ogółem		**28 042**	**27 336**	**19 930**
33	Wspólna polityka rolna	12 536 053	46 327	1 325 139
Ogółem		**12 536 053**	**46 327**	**1 325 139**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336	2 125	379
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 297 943	26 566	5 455
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	539 250	9 860	4 628
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	789 235	60 919	65 267
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		1 126	204
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		295 830	52 204
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 391	4 372
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 010	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954	51 746	48 005
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726	36 022	30 528
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621	54 451	37 667
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765	34 170	15 165
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208	63 244	51 560
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298	83 517	54 374
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811	45 582	33 900
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300	23 312	17 549
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014	46 130	35 249
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	599 251	28 000	17 961
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 108 878	40 606	27 688
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 561 849	77 630	55 097
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	708 850	29 867	23 562
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	948 141	42 899	30 623
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 079 285	47 187	61 155
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021	43 000	16 598
	Instrument "Łącząc Europę"		2 598	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	32 339	6 915	5 207
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	79 609	14 482	14 149
Ogółem		**17 633 684**	**1 189 185**	**708 546**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387		2 813
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40 293	421	6 969
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264		210
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		707	125
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	25 425	2 550	4 563
Ogółem		**84 369**	**3 678**	**14 680**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291	168 673	280 830
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	203 718	1 240	43 083
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363		1 086
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 825	8 082
	Instrument "Łącząc Europę"	3 199 801	1 469	445 818
Ogółem		**12 619 173**	**214 207**	**778 899**
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181		33
Ogółem		**181**	**0**	**33**
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 132 460	6 236	13 615
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		36 817	6 498
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			909
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			61
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	715		50
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346		33
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			117
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551		89
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			165
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754		102
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38		16
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102		18
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	19 112	5 480	276
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	463		
Ogółem		**2 155 176**	**48 533**	**21 989**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360		6 964
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	30 086		6 354
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		5 909	1 039
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		7 751	863
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209		1 801
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140		1 155
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233		4 960
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570		578
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	12 945	1 029	2 367
Ogółem		**122 543**	**14 689**	**26 081**
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 433		11 004
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	8 165	23 025
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	259		40
Ogółem		**187 001**	**8 165**	**34 069**
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097	1 921	211 240
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	233 098	1 473	45 274
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	104 835		18 799
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 155	1 793
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			75
	Instrument "Łącząc Europę"	559		187
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	200		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 600	1 208	2 927
Ogółem		**601 389**	**14 757**	**280 295**
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 114 905	5 626	994
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		17 140	3 026
	Instrument "Łącząc Europę"		193	48
Ogółem		**1 114 905**	**22 959**	**4 068**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	750		140
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 642		1 388
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 525	622
	Wspólna polityka rolna		99	59
Ogółem		**8 392**	**3 624**	**2 209**
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 439	607
Ogółem		**0**	**3 439**	**607**
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331		1 216
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642		38
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	5 038		
Ogółem		**17 011**	**0**	**1 254**
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282		579
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 443		1 203
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 726		1 767
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 847	856
Ogółem		**19 451**	**4 847**	**4 405**
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		32	5
Ogółem		**0**	**32**	**5**
61	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070		194
Ogółem		**1 070**	**0**	**194**
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	222 275	15 066	74 048
Ogółem		**222 275**	**15 066**	**74 048**
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001		727
Ogółem		**4 001**	**0**	**727**
67	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			146
Ogółem		**0**	**0**	**146**
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860		500
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		282	54
Ogółem		**860**	**282**	**554**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395		1 128
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 685	650
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173		32
Ogółem		**6 568**	**3 685**	**1 810**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	10 155	1 962
Ogółem		**646**	**10 155**	**1 962**
88	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433		77
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		173
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096		380
Ogółem		**3 552**	**0**	**630**
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		361	64
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 707	301
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		291	453
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		240	80
	Wspólna polityka rolna		9 997	5 716
Ogółem		**0**	**12 596**	**6 614**
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		221	39
	Wspólna polityka rolna		3 564	2 036
Ogółem		**0**	**3 785**	**2 075**
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 675	586	1 833
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		214	24
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550		986
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		306	102
	Wspólna polityka rolna		31 249	17 868
Ogółem		**13 225**	**32 355**	**20 813**
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		268	47
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		817	144
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		340	415
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		420	140
	Wspólna polityka rolna		4 331	2 477
Ogółem		**0**	**6 176**	**3 223**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	625	126
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		567	189
	Wspólna polityka rolna		5 721	3 272
Ogółem		**89**	**6 913**	**3 587**
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		805	142
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	126
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		105	157
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			2 800
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	236	375	151
	Wspólna polityka rolna		10 505	6 008
Ogółem		**236**	**12 496**	**9 384**
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574	930	267
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	93	42
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 090	14
	Wspólna polityka rolna		11 767	6 728
Ogółem		**673**	**13 880**	**7 051**
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		692	122
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		229	244
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		3 260	1 864
Ogółem		**0**	**5 200**	**2 468**
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		318	56
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		502	90
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		47	34
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		28	3
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 000		3 900
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	86	390	139
	Wspólna polityka rolna		25 347	14 490
Ogółem		**3 086**	**26 632**	**18 712**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180		34
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		564	100
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		911	162
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 433	272
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	342	122
	Wspólna polityka rolna		17 614	10 070
Ogółem		**257**	**22 251**	**10 828**
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		449	79
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		957	170
	Wspólna polityka rolna		6 173	3 530
Ogółem		**0**	**7 579**	**3 779**
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		394	70
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		938	166
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		230	536
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	675	240
	Wspólna polityka rolna		13 378	7 647
Ogółem		**135**	**15 615**	**8 659**
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		220	39
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		310	103
	Wspólna polityka rolna		9 112	5 207
Ogółem		**0**	**9 642**	**5 349**
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		301	54
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		406	74
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		52	10
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		525	175
	Wspólna polityka rolna		3 881	2 219
Ogółem		**0**	**5 165**	**2 532**

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		581	102
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		577	193
	Wspólna polityka rolna		4 326	2 475
Ogółem		**0**	**5 484**	**2 770**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		468	82
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 045	184
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		600	200
	Wspólna polityka rolna		3 817	2 183
Ogółem		**0**	**5 930**	**2 649**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**54 429 343**	**2 025 559**	**4 073 173**

*) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	119 402 847	100 855 720	6 245 104	2014			
					2015	1 700 053	1 625 543	5 064
					2016	7 686 282	7 190 848	188 226
					2017	12 695 327	11 777 315	414 860
					2018	16 696 519	15 337 321	671 874
					2019	20 008 680	16 516 221	900 871
		19 097 798	14 844 033	2 340 675	2020	28 125 650	22 988 246	1 530 280
					2021	25 247 447	20 309 112	1 751 939
					2022	16 396 108	12 717 243	1 683 042
					2023	9 944 579	7 237 904	1 439 623
		138 500 645	**115 699 753**	**8 585 779**	**2014 - 2023**	**138 500 645**	**115 699 753**	**8 585 779**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	31 687 168	31 483 909	203 259	2014			
					2015	1 870	1 641	229
					2016	1 319 591	1 305 629	13 962
					2017	2 150 373	2 135 632	14 741
					2018	3 421 986	3 402 433	19 553
					2019	4 644 404	4 613 228	31 176
		5 304 889	5 227 136	77 753	2020	5 600 249	5 531 625	68 624
					2021	6 270 398	6 239 988	30 410
					2022	6 439 937	6 425 419	14 518
					2023	7 143 249	7 055 450	87 799
		36 992 057	**36 711 045**	**281 012**	**2014 - 2023**	**36 992 057**	**36 711 045**	**281 012**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	8 229 452	7 131 327	521 650	2014			
					2015	1 628	1 384	244
					2016	141 161	134 725	1 598
					2017	1 125 142	1 034 763	10 222
					2018	2 107 025	1 923 049	89 502
					2019	1 957 430	1 735 375	90 142
		1 685 259	1 393 168	179 471	2020	1 458 256	1 249 380	90 861
					2021	1 255 427	1 016 232	120 844
					2022	973 632	690 720	201 731
					2023	895 010	738 867	95 977
		9 914 711	**8 524 495**	**701 121**	**2014 - 2023**	**9 914 711**	**8 524 495**	**701 121**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	19 345 349	16 823 064	1 652 000	2014	34 382		22 519
					2015	295 501	264 809	20 102
					2016	1 656 034	1 602 940	34 774
					2017	2 378 202	2 205 460	113 139
					2018	2 816 835	2 463 970	231 113
					2019	3 701 183	3 193 836	332 293
		3 736 698	3 249 500	319 096	2020	4 195 836	3 597 729	391 737
					2021	3 511 941	3 004 564	332 313
					2022	2 896 442	2 479 788	272 893
					2023	1 595 691	1 259 468	220 213
		23 082 047	**20 072 564**	**1 971 096**	**2014 - 2023**	**23 082 047**	**20 072 564**	**1 971 096**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**	9 127 150	8 423 823	689 085	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876
					2018	1 762 258	1 631 792	130 102
					2019	1 698 867	1 562 609	130 408
		1 077 100	833 125	228 604	2020	2 511 597	2 313 458	189 364
					2021	1 773 739	1 512 349	254 078
					2022	686 235	544 204	137 644
					2023	567 039	529 020	35 094
		10 204 250	**9 256 948**	**917 689**	**2014 - 2023**	**10 204 250**	**9 256 948**	**917 689**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Technicza 2014-2020**	2 941 312	2 500 114	441 198	2014			
					2015	208 319	176 346	31 973
					2016	443 573	376 748	66 825
					2017	509 892	432 909	76 983
					2018	536 630	455 491	81 139
					2019	609 044	517 090	91 954
		572 299	486 454	85 845	2020	635 616	539 790	95 826
					2021	570 537	488 194	82 343
		3 513 611	**2 986 568**	**527 043**	**2014 - 2021**	**3 513 611**	**2 986 568**	**527 043**
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**	9 114 039	7 856 369	313 162	2014			
					2015	14 808	14 808	
					2016	328 493	302 385	16 126
					2017	1 155 578	1 037 150	28 150
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683
					2019	2 123 633	1 830 871	61 679
		2 037 182	1 744 597	69 257	2020	2 477 168	2 118 903	90 828
					2021	1 350 530	1 174 068	28 277
					2022	902 077	794 331	7 490
					2023	748 451	589 672	84 186
		11 151 221	**9 600 966**	**382 419**	**2014 - 2023**	**11 151 221**	**9 600 966**	**382 419**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**	6 963 912	5 827 909	154 122	2014			
					2015	5 262	5 242	
					2016	103 226	96 174	935
					2017	596 591	522 228	6 664
					2018	1 122 526	927 150	21 910
					2019	1 498 829	1 284 550	31 534
		2 646 046	2 277 748	169 567	2020	1 675 310	1 414 882	59 141
					2021	1 696 824	1 436 396	56 080
					2022	1 585 482	1 349 700	43 768
					2023	1 325 908	1 069 335	103 657
		9 609 958	**8 105 657**	**323 689**	**2014 - 2023**	**9 609 958**	**8 105 657**	**323 689**
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	9 088 770	7 754 303	309 779	2014			
					2015	2 086	2 020	
					2016	233 760	216 765	12 028
					2017	699 353	622 741	23 788
					2018	1 742 462	1 551 375	56 570
					2019	2 331 670	1 968 994	78 896
		2 037 900	1 747 387	97 905	2020	2 349 412	1 987 576	75 378
					2021	1 784 258	1 513 840	52 149
					2022	1 293 593	1 097 292	38 155
					2023	690 076	541 087	70 720
		11 126 670	**9 501 690**	**407 684**	**2014 - 2023**	**11 126 670**	**9 501 690**	**407 684**
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020**	4 042 729	3 409 857	129 589	2014			
					2015	2 576	2 576	
					2016	87 880	84 758	1 221
					2017	463 583	427 362	15 679
					2018	622 514	519 372	16 859
					2019	905 375	753 080	30 048
		533 010	450 318	18 065	2020	905 756	755 428	27 700
					2021	620 878	520 673	15 685
					2022	557 711	471 579	9 542
					2023	409 466	325 347	30 920
		4 575 739	**3 860 175**	**147 654**	**2014 - 2023**	**4 575 739**	**3 860 175**	**147 654**
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	8 709 368	7 506 808	269 551	2014			
					2015	37 961	33 822	3 330
					2016	416 299	392 282	11 228
					2017	677 138	621 312	23 988
					2018	1 338 240	1 195 087	34 786
					2019	2 139 282	1 814 749	86 674
		2 471 223	2 105 008	179 434	2020	2 393 128	2 020 720	107 552
					2021	1 848 316	1 575 562	66 245
					2022	1 627 236	1 401 065	42 231
					2023	702 991	557 217	72 951
		11 180 591	**9 611 816**	**448 985**	**2014 - 2023**	**11 180 591**	**9 611 816**	**448 985**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**	12 419 728	10 142 237	464 589	2014			
					2015	4 834	4 834	
					2016	400 624	370 886	19 290
					2017	1 127 026	960 558	36 719
					2018	2 111 881	1 727 191	78 428
					2019	2 922 689	2 384 269	131 658
		2 428 725	2 116 965	108 493	2020	2 761 222	2 255 834	120 538
					2021	2 468 165	2 044 605	74 746
					2022	2 079 404	1 730 779	53 351
					2023	972 608	780 246	58 352
		14 848 453	**12 259 202**	**573 082**	**2014 - 2023**	**14 848 453**	**12 259 202**	**573 082**
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	9 407 219	7 664 752	379 009	2014			
					2015	3 747	3 747	
					2016	267 082	252 648	5 463
					2017	846 194	748 604	24 951
					2018	2 050 833	1 628 343	61 303
					2019	3 045 187	2 498 354	111 247
		1 544 050	1 238 864	131 641	2020	1 955 873	1 591 803	86 540
					2021	1 122 710	888 300	79 536
					2022	996 405	794 278	63 645
					2023	663 238	497 539	77 965
		10 951 269	**8 903 616**	**510 650**	**2014 - 2023**	**10 951 269**	**8 903 616**	**510 650**
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	4 430 572	3 662 513	150 031	2014			
					2015	37 046	35 249	1 770
					2016	340 716	310 589	9 459
					2017	463 483	414 104	15 904
					2018	977 604	807 367	28 833
					2019	1 013 923	817 073	38 441
		450 380	372 761	21 064	2020	998 410	808 336	33 326
					2021	678 212	557 603	12 505
					2022	339 610	281 267	3 813
					2023	31 948	3 686	27 044
		4 880 952	**4 035 274**	**171 095**	**2014 - 2023**	**4 880 952**	**4 035 274**	**171 095**
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**	8 369 234	7 242 105	296 883	2014			
					2015	12 375	12 375	
					2016	169 001	141 760	14 720
					2017	1 074 630	961 058	51 082
					2018	2 174 079	1 855 226	84 114
					2019	2 366 256	2 038 221	74 773
		2 088 819	1 766 559	91 872	2020	2 115 542	1 810 289	80 313
					2021	1 358 982	1 164 564	49 714
					2022	1 083 028	948 306	16 889
					2023	104 160	76 865	17 150
		10 458 053	**9 008 664**	**388 755**	**2014 - 2023**	**10 458 053**	**9 008 664**	**388 755**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	4 772 367	4 004 529	154 866	2014			
					2015	1 522	1 290	
					2016	127 177	113 664	10 804
					2017	269 099	246 397	6 071
					2018	784 591	683 976	18 107
					2019	1 600 899	1 359 834	33 597
		1 350 202	1 165 208	66 541	2020	1 247 081	1 047 241	40 065
					2021	1 037 039	869 395	34 963
					2022	884 235	753 131	16 045
					2023	170 926	94 809	61 755
		6 122 569	**5 169 737**	**221 407**	**2014 - 2023**	**6 122 569**	**5 169 737**	**221 407**
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	9 239 328	7 437 165	312 295	2014			
					2015	2 391	2 324	67
					2016	409 174	382 956	18 669
					2017	1 129 261	1 002 551	56 546
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985
					2019	1 924 546	1 485 895	65 762
		646 616	508 581	50 568	2020	2 458 009	1 915 998	62 219
					2021	1 439 459	1 131 823	24 836
					2022	757 853	591 580	17 814
					2023	192 113	90 700	75 965
		9 885 944	**7 945 746**	**362 863**	**2014 - 2023**	**9 885 944**	**7 945 746**	**362 863**
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**	12 997 557	11 243 368	363 442	2014			
					2015	13 075	12 896	179
					2016	497 862	469 969	4 636
					2017	1 231 032	1 123 274	23 941
					2018	2 114 812	1 818 026	59 759
					2019	3 011 837	2 625 164	97 322
		4 048 464	3 568 695	270 104	2020	3 162 367	2 752 942	105 990
					2021	3 120 174	2 727 483	92 062
					2022	2 562 899	2 235 051	81 496
					2023	1 331 963	1 047 258	168 161
		17 046 021	**14 812 063**	**633 546**	**2014 - 2023**	**17 046 021**	**14 812 063**	**633 546**
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	5 547 936	4 668 898	184 524	2014			
					2015	3 309	3 309	
					2016	124 858	113 180	5 594
					2017	490 047	446 662	21 178
					2018	924 775	773 326	33 278
					2019	1 065 954	877 207	42 439
		1 413 865	1 143 718	70 968	2020	1 497 826	1 243 333	47 102
					2021	1 253 354	1 046 012	32 879
					2022	976 382	815 687	24 648
					2023	625 296	493 900	48 374
		6 961 801	**5 812 616**	**255 492**	**2014 - 2023**	**6 961 801**	**5 812 616**	**255 492**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**	6 624 971	5 725 410	230 006	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	60 332	52 081	2 178
					2017	569 435	521 128	20 456
					2018	1 082 431	921 222	44 412
					2019	1 759 506	1 513 005	67 877
		1 909 430	1 633 913	102 522	2020	1 951 472	1 673 855	80 003
					2021	1 518 792	1 287 381	79 424
					2022	1 154 881	1 002 560	33 960
					2023	432 391	382 930	4 218
		8 534 401	**7 359 323**	**332 528**	**2014 - 2023**	**8 534 401**	**7 359 323**	**332 528**
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	10 479 245	8 920 166	350 641	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	436 730	419 344	4 812
					2017	951 275	865 366	22 249
					2018	1 814 394	1 542 035	49 470
					2019	2 453 917	2 062 657	106 727
		1 774 842	1 522 325	112 675	2020	2 262 856	1 886 506	116 116
					2021	1 897 067	1 628 353	44 091
					2022	1 458 174	1 255 706	29 250
					2023	963 393	766 243	90 601
		12 254 087	**10 442 491**	**463 316**	**2014 - 2023**	**12 254 087**	**10 442 491**	**463 316**
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**	6 008 152	5 191 822	169 810	2014			
					2015			
					2016	236 336	229 248	388
					2017	552 737	501 528	9 238
					2018	1 410 653	1 221 660	30 530
					2019	1 302 954	1 121 698	55 375
		1 845 853	1 637 402	100 550	2020	1 209 257	1 043 220	48 964
					2021	1 180 856	1 026 385	39 287
					2022	1 080 385	939 810	35 107
					2023	880 827	745 675	51 471
		7 854 005	**6 829 224**	**270 360**	**2014 - 2023**	**7 854 005**	**6 829 224**	**270 360**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia	**Instrument "Łącząc Europę"**	13 469 227	10 505 502	1 723 527	2015	70	70	
					2016	60 126	48 317	7 282
					2017	1 569 257	1 255 970	223 607
					2018	2 855 011	2 575 990	187 208
					2019	2 992 657	2 687 191	104 848
		8 947 161	7 145 865	1 354 966	2020	6 886 462	5 337 820	1 051 824
					2021	4 531 104	3 397 410	603 865
					2022	1 672 299	1 154 517	244 539
					2023	1 849 402	1 194 082	655 320
		22 416 388	**17 651 367**	**3 078 493**	**2015 - 2023**	**22 416 388**	**17 651 367**	**3 078 493**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	2 120 841	1 569 460	551 381	2014			
					2015			
					2016	744	372	372
					2017	171 596	101 707	69 889
					2018	511 431	382 590	128 841
					2019	423 047	316 928	106 119
		899 891	689 020	210 871	2020	720 557	544 443	176 114
					2021	480 849	368 289	112 560
					2022	361 813	277 625	84 188
					2023	350 695	266 526	84 169
		3 020 732	**2 258 480**	**762 252**	**2014 - 2023**	**3 020 732**	**2 258 480**	**762 252**
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	1 541 203	1 310 023	231 180	2014			
					2015	221 882	188 600	33 282
					2016	204 863	174 134	30 729
					2017	331 488	281 765	49 723
					2018	400 201	340 171	60 030
					2019	382 769	325 353	57 416
		842 514	716 664	125 850	2020	404 471	344 326	60 145
					2021	333 491	283 468	50 023
					2022	104 552	88 870	15 682
					2023			
		2 383 717	**2 026 687**	**357 030**	**2014 - 2023**	**2 383 717**	**2 026 687**	**357 030**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021**	82 064	70 425	11 639	2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
					2018	4 874	4 496	378
					2019	68 862	63 361	5 501
		1 495 690	1 283 919	211 771	2020	186 164	156 383	29 781
					2021	388 962	315 622	73 340
					2022	445 677	358 821	86 856
					2023	295 773	268 219	27 554
					2024	187 295	187 295	
					2025			
		1 577 754	**1 354 344**	**223 410**	**2015 - 2025**	**1 577 754**	**1 354 344**	**223 410**
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021**	71 142	61 195	9 947	2015			
					2016	15	15	
					2017	138	138	
					2018	6 075	5 402	673
					2019	55 211	44 152	11 059
		1 801 058	1 549 224	251 834	2020	292 427	252 353	40 074
					2021	603 976	516 313	87 663
					2022	495 747	423 489	72 258
					2023	325 666	279 455	46 211
					2024	92 945	89 102	3 843
					2025			
		1 872 200	**1 610 419**	**261 781**	**2015 - 2025**	**1 872 200**	**1 610 419**	**261 781**

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		336 232 882	288 992 773	16 512 269	2014	34 795	350	22 582
					2015	2 594 750	2 416 860	96 700
					2016	15 836 658	14 859 536	488 919
					2017	34 344 414	31 331 343	1 392 644
					2018	55 014 261	48 774 758	2 325 440
					2019	68 008 611	58 010 965	2 975 836
		74 686 964	62 418 157	7 047 962	2020	82 437 974	69 182 419	4 906 405
					2021	69 343 487	58 043 984	4 281 857
					2022	49 811 797	41 622 818	3 330 555
					2023	33 212 859	26 891 500	3 735 450
					2024	280 240	276 397	3 843
					2025			
Ogółem		410 919 846	351 410 930	23 560 231	2014 - 2025	410 919 846	351 410 930	23 560 231

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2020-2022

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2020	23 997 759	21 244 220	2 753 539
2021*	14 883 324	11 112 303	3 771 021
2022*	7 224 135	4 817 078	2 407 057

* Limity kwot dla lat 2021-2022 obejmują wyłącznie wydatki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwagi na trwające negocjacje dotyczące alokacji środków UE na perspektywę finansową 2021-2027

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2020 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	21 576
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	83 740
	RAZEM	**105 316**

* wydatki planowane na rok 2020 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2020 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	**75 492**	**216 068**	**140 576**
Wspólna polityka rolna	1	75 492	216 068	140 576