

Warszawa, dnia 29 stycznia 2021 r.

Poz. 190

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2021**

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 404 484 028 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 486 784 028 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, z późn. zm.¹⁾) oraz Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 975 287 958 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 755 123 540 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 82 300 000 tys. zł.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 80 475 876 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 87 340 722 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –6 864 846 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 597 094 719 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 507 929 873 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 89 164 846 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2020 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 180 000 000 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 24 500 000 tys. zł.

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 500 000 000 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. 1. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 000 000 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 589 000 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł;
- 3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
 - a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
 - b) państwowym funduszom celowym

– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych, w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 5 000 000 tys. zł;

- 4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1 950 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3–11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

2. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

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 2020 r. poz. 1658) 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 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli 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 3 675 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 53 000 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. 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. 14. Ustala się etaty Policji w liczbie 103 395, w tym 103 309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 15. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500 000 tys. zł.

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 30 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 10 126 454 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 54 776 tys. zł.

Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,8%.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,1%.

Art. 19. 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 2020 r. poz. 266, z późn. zm.²⁾), wynosi 3 865 499 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 280 045 tys. zł.

Art. 21. 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 4 081 tys. zł.

Art. 22. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, 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. 23. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 625 845 tys. zł.

Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 259 zł.

Art. 25. 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 2021 r. poz. 38), wynoszą dla:

- 1) gmin – 808 345 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 698 344 tys. zł;
- 3) województw – 638 824 tys. zł.

Art. 26. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 27. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

Art. 28. 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. 29. W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:

- 1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
- 2) 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 – w tabeli 2;

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 321, 568, 695, 875, 1291 i 2320.

- 3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;
- 4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019–2021 – w tabeli 4;
- 5) Program ochrony brzegów morskich – w tabeli 5;
- 6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 6;
- 7) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 7;
- 8) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 8;
- 9) „Niepodległa” na lata 2017–2022 – w tabeli 9;
- 10) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 10;
- 11) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 11;
- 12) „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020–2022 – w tabeli 12;
- 13) Uniwersytet Warszawski 2016–2025 – w tabeli 13;
- 14) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 14;
- 15) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 15;
- 16) Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie – w tabeli 16;
- 17) Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – w tabeli 17;
- 18) Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – w tabeli 18;
- 19) Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – w tabeli 19;
- 20) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 20;
- 21) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 21;
- 22) Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi – w tabeli 22;
- 23) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I – w tabeli 23;
- 24) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 24;
- 25) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 25;
- 26) Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 26;
- 27) 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 – w tabeli 27;
- 28) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 28;
- 29) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017–2021 – w tabeli 29;
- 30) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 30;

- 31) Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – w tabeli 31;
- 32) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022 – w tabeli 32;
- 33) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 33;
- 34) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) – w tabeli 34;
- 35) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – w tabeli 35;
- 36) Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku – w tabeli 36;
- 37) Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 37;
- 38) Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024 – w tabeli 38;
- 39) Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – w tabeli 39;
- 40) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 40;
- 41) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 41;
- 42) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 42;
- 43) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 43;
- 44) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 44.

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 Przywieszennych 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 Dostępności – 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 Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Szerokopasmowego – 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) Babogórskiego 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 1 100 000 tys. zł.

Art. 35. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2021–2023 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 2021 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2021
z dnia 20 stycznia 2021 r. (poz. 190)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
	1	2 w tys. zł
DOCHODY OGÓŁEM		404 484 028
1. Dochody podatkowe		369 140 013
1.1. Podatek od towarów i usług		181 000 000
1.2. Podatek akcyzowy		71 052 000
1.3. Podatek od gier		2 860 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych		37 100 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych		69 300 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin		1 500 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych		4 870 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej		1 458 013
2. Dochody niepodatkowe		32 752 862
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku		386 740
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		1 329 145
2.3. Cło		4 428 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		23 463 464
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		3 145 513
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		2 591 153

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	505	
			2	505	
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 626	
			2	2 626	
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	110	
			2	110	
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	268	
			2	255	
			3	13	
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	48 490	
			2	48 490	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	30 30	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	911 911	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	31 31	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	50 180 50 180	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	10 10	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	2 105 2 105	
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 2 3	2 188 2 176 12	
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	2 2	
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1 2	2 464 794 2 464 794	
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	391 723 391 723	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/03		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	248 665	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	248 665	
15/04		SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	257 947	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	257 947	
15/05		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	207 878	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	207 878	
15/06		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	265 174	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	265 174	
15/07		SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	219 685	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	219 685	
15/08		SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	197 682	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	197 682	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/09	755	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	86 156	
		Wymiar sprawiedliwości	2	86 156	
15/10	755	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	140 284	
		Wymiar sprawiedliwości	2	140 284	
15/11	755	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	318 251	
		Wymiar sprawiedliwości	2	318 251	
15/12	755	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	131 349	
		Wymiar sprawiedliwości	2	131 349	
16	750 756	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	1 731	
		Administracja publiczna	2	331	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	1 400	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	27	
		Administracja publiczna	2	27	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	6 672	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	6 540	
	710	Działalność usługowa	3	132	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	288 945	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	6 550	
	750	Administracja publiczna	3	43 246	
	758	Różne rozliczenia	4	239 149	
20		GOSPODARKA	1	277 744	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	23 554	
	500	Handel	3	80	
	710	Działalność usługowa	4	233 784	
	750	Administracja publiczna	5	20 326	
21		GOSPODARKA MORSKA	1	11 510	
	600	Transport i łączność	2	10 625	
	750	Administracja publiczna	3	563	
	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	140	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
22		GOSPODARKA WODNA	1	25 297	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	25 297	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 490	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	150	
	750	Administracja publiczna	3	380	
	801	Oświata i wychowanie	4	1 015	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	88	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	3 857	
25		KULTURA FIZYCZNA	1	289	
	750	Administracja publiczna	2	6	
	926	Kultura fizyczna	3	283	
27		INFORMATYZACJA	1	247	
	750	Administracja publiczna	2	247	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	32 650	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	32 100	
	750	Administracja publiczna	3	50	
	752	Obrona narodowa	4	500	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
29		OBRONA NARODOWA	1	132 985	
	750	Administracja publiczna	2	496	
	752	Obrona narodowa	3	114 897	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 855	
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	737	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	7 732	
	750	Administracja publiczna	2	151	
	801	Oświata i wychowanie	3	7 581	
31		PRACA	1	28 672	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	192	
	750	Administracja publiczna	3	6 047	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	22 433	
32		ROLNICTWO	1	42 847	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 899	
	750	Administracja publiczna	3	6 252	
	801	Oświata i wychowanie	4	3 501	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	195	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
33		ROZWÓJ WSI	1	30 006	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 000	
	750	Administracja publiczna	3	6	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	352	
	750	Administracja publiczna	2	352	
35		RYNKI ROLNE	1	416	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	413	
	750	Administracja publiczna	3	3	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	60 551	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	420	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	60 131	
39		TRANSPORT	1	85 460	
	600	Transport i łączność	2	85 013	
	750	Administracja publiczna	3	447	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
41		ŚRODOWISKO	1	166 603	
	020	Leśnictwo	2	3 169	
	710	Działalność usługowa	3	162 857	
	750	Administracja publiczna	4	4	
	801	Oświata i wychowanie	5	98	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	31	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	384	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	60	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	77 938	
	750	Administracja publiczna	2	483	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	12 144	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	44 311	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	21 000	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	
	750	Administracja publiczna	2	1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	194	
	750	Administracja publiczna	2	103	
	852	Pomoc społeczna	3	26	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	65	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 510	
	750	Administracja publiczna	2	206 510	
46		ZDROWIE	1	239 342	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	4	
	750	Administracja publiczna	3	83	
	851	Ochrona zdrowia	4	239 255	
47		ENERGIA	1	57	
	500	Handel	2	10	
	750	Administracja publiczna	3	47	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	5 283	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	5 274	
	750	Administracja publiczna	3	9	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	22 040	
		Administracja publiczna	2	22 040	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	130 800	
		Administracja publiczna	2	130 800	
51	750 900	KLIMAT	1	10 699 861	
		Administracja publiczna	2	344	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	10 699 517	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	25 651	
		Administracja publiczna	2	25 651	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	
		Administracja publiczna	2	1	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	350 510	
	750	Administracja publiczna	2	510	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	350 000	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	124	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	124	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	10 110	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	10 110	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 843	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	127	
	720	Informatyka	3	234	
	750	Administracja publiczna	4	1 482	
59		AGENCJA WYWIADU	1	166	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	166	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650	
		Administracja publiczna	2	650	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	76 000	
		Administracja publiczna	2	76 000	
62	050	RYBOŁÓWSTWO	1	1 690	
		Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	64 313	
		Administracja publiczna	2	64 313	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	9 325	
		Administracja publiczna	2	9 325	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	32	
		Administracja publiczna	2	32	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	371	
	750	Administracja publiczna	2	371	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	800	
	600	Transport i łączność	2	800	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 466	
	750	Administracja publiczna	2	3 466	
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	2	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	2	
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	94 314	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	16 536	
	855	Rodzina	3	77 778	
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	5 992	
	750	Administracja publiczna	2	5 992	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	627	
	750	Administracja publiczna	2	627	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	2 672 689	
	600	Transport i łączność	2	2 672 689	
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	379 700 474	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	217 941	
	500	Handel	3	4 428 000	
	750	Administracja publiczna	4	27 464	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	5	372 678 932	
	758	wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia	6	2 348 137	
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	630 613	
	757	Obsługa długu publicznego	2	630 613	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 688	
	750	Administracja publiczna	2	1 688	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	3 145 513	
	758	Różne rozliczenia	2	3 145 513	
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 517 087	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	362 608	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	455	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	5	
	500	Handel	5	2 257	
	600	Transport i łączność	6	7 300	
	630	Turystyka	7	179	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	1 415 237	
	710	Działalność usługowa	9	18 244	
	750	Administracja publiczna	10	181 650	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	5 718	
	758	Różne rozliczenia	12	33	
	801	Oświata i wychowanie	13	812	
	851	Ochrona zdrowia	14	102 175	
	852	Pomoc społeczna	15	18 816	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	29 057	
	855	Rodzina	17	368 526	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	3 889	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	126	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	182 643	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 381	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	5	
	500	Handel	4	182	
	600	Transport i łączność	5	123	
	630	Turystyka	6	35	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	113 384	
	710	Działalność usługowa	8	711	
	750	Administracja publiczna	9	18 277	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	173	
	801	Oświata i wychowanie	11	63	
	851	Ochrona zdrowia	12	8 574	
	852	Pomoc społeczna	13	945	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 431	
	855	Rodzina	15	31 168	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	191	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	93 356	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 287	
	500	Handel	3	34	
	600	Transport i łączność	4	107	
	630	Turystyka	5	9	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	50 013	
	710	Działalność usługowa	7	648	
	750	Administracja publiczna	8	6 976	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	169	
	801	Oświata i wychowanie	10	20	
	851	Ochrona zdrowia	11	6 192	
	852	Pomoc społeczna	12	1 362	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 105	
	855	Rodzina	14	9 252	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	182	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	95 967	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 225	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	
	500	Handel	4	40	
	600	Transport i łączność	5	3 053	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 906	
	710	Działalność usługowa	7	1 662	
	750	Administracja publiczna	8	9 908	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	186	
	801	Oświata i wychowanie	10	8	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 194	
	852	Pomoc społeczna	12	1 589	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 094	
	855	Rodzina	14	26 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	99	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50 390	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 103	
	500	Handel	3	60	
	600	Transport i łączność	4	112	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 177	
	710	Działalność usługowa	6	386	
	750	Administracja publiczna	7	3 696	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	62	
	801	Oświata i wychowanie	9	16	
	851	Ochrona zdrowia	10	2 425	
	852	Pomoc społeczna	11	174	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	948	
	855	Rodzina	13	12 105	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	110	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	145 893	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 731	
	500	Handel	3	66	
	600	Transport i łączność	4	113	
	630	Turystyka	5	9	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	52 084	
	710	Działalność usługowa	7	969	
	750	Administracja publiczna	8	7 850	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	88	
	801	Oświata i wychowanie	10	14	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 231	
	852	Pomoc społeczna	12	460	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 725	
	855	Rodzina	14	22 350	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	203	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	213 596	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 480	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	360	
	500	Handel	4	175	
	600	Transport i łączność	5	99	
	630	Turystyka	6	62	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	144 433	
	710	Działalność usługowa	8	2 478	
	750	Administracja publiczna	9	17 137	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	530	
	801	Oświata i wychowanie	11	19	
	851	Ochrona zdrowia	12	7 232	
	852	Pomoc społeczna	13	1 558	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 267	
	855	Rodzina	15	21 395	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	371	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	530 734	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	57 927	
	500	Handel	3	130	
	600	Transport i łączność	4	15	
	630	Turystyka	5	20	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	375 000	
	710	Działalność usługowa	7	4 240	
	750	Administracja publiczna	8	26 017	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	3 036	
	801	Oświata i wychowanie	10	77	
	851	Ochrona zdrowia	11	15 602	
	852	Pomoc społeczna	12	1 470	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6 330	
	855	Rodzina	14	40 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	869	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	1	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	46 571	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 456	
	500	Handel	3	59	
	600	Transport i łączność	4	55	
	630	Turystyka	5	6	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	20 459	
	710	Działalność usługowa	7	34	
	750	Administracja publiczna	8	4 220	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	105	
	801	Oświata i wychowanie	10	4	
	851	Ochrona zdrowia	11	3 075	
	852	Pomoc społeczna	12	770	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	538	
	855	Rodzina	14	10 697	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	93	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	81 384	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 655	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	28	
	500	Handel	4	100	
	600	Transport i łączność	5	1 126	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	33 550	
	710	Działalność usługowa	7	196	
	750	Administracja publiczna	8	10 636	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	208	
	801	Oświata i wychowanie	10	12	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 535	
	852	Pomoc społeczna	12	1 300	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	500	
	855	Rodzina	14	19 360	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	132	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	46	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	63 241	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 162	
	500	Handel	3	110	
	600	Transport i łączność	4	1 311	
	630	Turystyka	5	2	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 073	
	710	Działalność usługowa	7	569	
	750	Administracja publiczna	8	5 857	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	77	
	801	Oświata i wychowanie	10	24	
	851	Ochrona zdrowia	11	2 033	
	852	Pomoc społeczna	12	356	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	648	
	855	Rodzina	14	8 960	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	55	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	181 408	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	24 107	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9	
	500	Handel	4	165	
	600	Transport i łączność	5	125	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	95 002	
	710	Działalność usługowa	7	1 616	
	750	Administracja publiczna	8	16 390	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	235	
	801	Oświata i wychowanie	10	64	
	851	Ochrona zdrowia	11	6 712	
	852	Pomoc społeczna	12	2 427	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 375	
	855	Rodzina	14	31 874	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	276	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	31	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	308 714	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 394	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55	
	500	Handel	4	650	
	600	Transport i łączność	5	191	
	630	Turystyka	6	30	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	196 353	
	710	Działalność usługowa	8	894	
	750	Administracja publiczna	9	21 541	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	105	
	801	Oświata i wychowanie	11	116	
	851	Ochrona zdrowia	12	11 936	
	852	Pomoc społeczna	13	2 581	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 003	
	855	Rodzina	15	58 600	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	261	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	4	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	56 104	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 198	
	500	Handel	3	60	
	600	Transport i łączność	4	48	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000	
	710	Działalność usługowa	6	662	
	750	Administracja publiczna	7	4 029	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	2	
	801	Oświata i wychowanie	9	337	
	851	Ochrona zdrowia	10	3 268	
	852	Pomoc społeczna	11	639	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	647	
	855	Rodzina	13	10 154	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	60	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	78 878	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 202	
	500	Handel	3	90	
	600	Transport i łączność	4	592	
	630	Turystyka	5	6	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 221	
	710	Działalność usługowa	7	450	
	750	Administracja publiczna	8	3 878	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	132	
	801	Oświata i wychowanie	10	12	
	851	Ochrona zdrowia	11	4 687	
	852	Pomoc społeczna	12	973	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	497	
	855	Rodzina	14	22 005	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	133	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	279 191	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	65 749	
	500	Handel	3	255	
	600	Transport i łączność	4	150	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	147 454	
	710	Działalność usługowa	6	1 851	
	750	Administracja publiczna	7	17 230	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	274	
	758	Różne rozliczenia	9	33	
	801	Oświata i wychowanie	10	18	
	851	Ochrona zdrowia	11	9 661	
	852	Pomoc społeczna	12	1 770	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 013	
	855	Rodzina	14	31 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	710	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	109 017	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 551	
	500	Handel	3	81	
	600	Transport i łączność	4	80	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	58 128	
	710	Działalność usługowa	6	878	
	750	Administracja publiczna	7	8 008	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336	
	801	Oświata i wychowanie	9	8	
	851	Ochrona zdrowia	10	4 818	
	852	Pomoc społeczna	11	442	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	936	
	855	Rodzina	13	13 606	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	144	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	1	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	9 465	
	752	Obrona narodowa	2	1	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	9 464	

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2021
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2021 r.	z tego:							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	5 876 017	2 627 083	2 056	1 149 882	146 726			1 950 270			
020	Leśnictwo	12 817	7 036	8	1 472				4 301			
050	Rybolwstwo i rybactwo	113 702	5 219	1 218	40 133	100			67 032			
100	Górnictwo i kopalnictwo	409 287	409 287									
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 049 733	143 607	154	599 889	192 886			113 197			
500	Handel	468 788	375 118	210	92 512	948						
550	Hotele i restauracje	20 219	20 219									
600	Transport i łączność	8 861 998	1 929 797	14 026	4 075 033	1 800 665			1 042 477			
630	Turystryka	61 872	58 172	10	3 390	300			16 887			
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 360	400 721	331	15 169	139			1 033			
710	Działalność usługowa	518 007	358 593	237	133 498	8 792			314 603			
720	Informatyka	22 794		37	21 724				885 284			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	25 450 061	23 422 975	70 515	873 413	768 555			11			
750	Administracja publiczna	16 396 259	974 759	395 847	13 757 558	382 811			617			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 752 517	8 050	138 806	2 447 687	157 963						
752	Obrona narodowa	42 178 633	1 722 559	1 792 145	23 489 084	15 174 228						
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	103 741 494	79 454 085	24 156 652	129 931	826						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 811 981	2 910 184	258 046	13 245 872	350 815			47 064			
755	Wymiar sprawiedliwości	15 787 467	188 481	312 093	14 374 598	892 514			19 781			
757	Obsługa długu publicznego	28 000 000					27 999 900					
758	Różne rozliczenia	125 613 078	81 817 709	1 287 083	5 432 196	1 885 186		28 520 043	6 870 861			
801	Oświata i wychowanie	2 429 197	166 009	32 454	2 075 502	64 007			91 225			
851	Ochrona zdrowia	20 128 795	11 944 678	12 396	6 387 919	1 642 224			141 578			
852	Pomoc społeczna	4 184 883	4 105 428	14 678	63 556	134			1 087			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 452 273	905 452	114 259	300 936	4 474			127 152			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 540	21 376	4 175	121 638	4 351						
855	Rodzina	58 768 752	54 851 523	16	3 917 213							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 102	919 581	882	474 824	19 764			153 051			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 136 940	2 114 520	9 355	392 881	589 548			30 636			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 398	107 379	22	32	650			4 315			
926	Kultura fizyczna	288 064	243 718	27 075	17 070				201			
	Ogółem	486 784 028	272 213 318	28 644 786	93 634 712	23 888 606	27 999 900	28 520 043	11 882 663			

*) 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 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	751	75101	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	200 927	30 000	857	158 530	11 540					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	170 927		857	158 530	11 540					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	146 166	265	135 711	10 190						
			Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	17 410	25	16 035	1 350						
			Odnaczenia państwowe	5	5 262		5 262							
			Pozostała działalność	6	2 089	567	1 522							
	921	92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	7	30 000	30 000								
	8	30 000	30 000											
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	515 546		105 235	375 087	35 224					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	515 546		105 235	375 087	35 224					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	515 546		105 235	375 087	35 224					
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	1	109 074		23 179	83 327	2 568					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	109 074		23 179	83 327	2 568					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	109 074		23 179	83 327	2 568					
04	751	75102 75114	SAD NAJWYŻSZY	1	163 776		34 920	126 143	2 713					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	129 476		620	126 143	2 713					
			Naczelne organy sądownictwa	3	110 317	456	107 968	1 893						
			Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	4	19 159	164	18 175	820						
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	34 300		34 300							
				6	34 300	34 300								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	577 806		78 592	484 670	14 544				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	499 532		318	484 670	14 544				
			Naczelne organy sądownictwa	3	499 532		318	484 670	14 544				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	78 274		78 274						
	753	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	78 274		78 274						
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	39 509		10 641	28 568	300				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	28 929		61	28 568	300				
			Naczelne organy sądownictwa	3	28 929		61	28 568	300				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	10 580		10 580						
	753	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	10 580		10 580						
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	308 072		357	283 357	24 358				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	308 072		357	283 357	24 358				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	308 072		357	283 357	24 358				
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	51 187		113	36 485	14 589				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	51 187		113	36 485	14 589				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	51 187		113	36 485	14 589				
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	63 171		75	62 747	349				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	63 171		75	62 747	349				
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	63 171		75	62 747	349				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	37 665		30	35 628	2 007				
			2	37 665		30	35 628	2 007					
			3	37 665		30	35 628	2 007					
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	79 567	7 650	77	67 952	3 888				
			2	79 567	7 650	77	67 952	3 888					
			3	79 567	7 650	77	67 952	3 888					
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	362 101		2 677	348 163	11 250			11	
			2	362 101		2 677	348 163	11 250			11		
			3	362 101		2 677	348 163	11 250			11		
13	751		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	397 773	610	12 141	350 569	34 453				
				2	368 786	400	1 303	333 450	33 633				
				3	172 393	400	637	140 568	30 788				
				4	196 393		666	192 882	2 845				
	753												
	5	9 803											
	6	9 803											
	921												
	7	19 184	210	1 035	17 119	820							
92127													
92128													

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	11 811		11	11 300	500			
				2	11 811		11	11 300	500			
				3	11 811		11	11 300	500			
15	753	75312	SADY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	9 718 009		723 951	8 434 721	558 800			537
				2	543 457		543 457					
				3	543 457		543 457					
755	75502 75595	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	9 174 552		180 494	8 434 721	558 800			537
				5	9 056 606		180 494	8 316 775	558 800			537
				6	117 946			117 946				
15/01	755	75502	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	1	438 757			185 889	252 868			
				2	438 757			185 889	252 868			
				3	438 757			185 889	252 868			
15/02	753	75312	SAD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 107 054		77 314	1 020 957	8 752			31
				2	59 188		59 188					
				3	59 188		59 188					
755	75502 75595	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 047 866		18 126	1 020 957	8 752			31
				5	1 037 854		18 126	1 010 945	8 752			31
				6	10 012			10 012				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	1	1 155 417		89 610	992 075	73 701			31	
				2	69 958		69 958						
				3	69 958		69 958						
				4	1 085 459		19 652	992 075	73 701			31	
				5	1 066 473		19 652	973 089	73 701			31	
				6	18 986			18 986					
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	1	1 213 559		94 319	1 067 377	51 817			46	
				2	67 696		67 696						
				3	67 696		67 696						
				4	1 145 863		26 623	1 067 377	51 817			46	
				5	1 118 412		26 623	1 039 926	51 817			46	
				6	27 451			27 451					
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	1	760 010		56 298	691 122	12 528			62	
				2	41 438		41 438						
				3	41 438		41 438						
				4	718 572		14 860	691 122	12 528			62	
				5	710 532		14 860	683 082	12 528			62	
				6	8 040			8 040					
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	1	921 252		77 870	839 046	4 305			31	
				2	56 117		56 117						
				3	56 117		56 117						
				4	865 135		21 753	839 046	4 305			31	
				5	853 149		21 753	827 060	4 305			31	
				6	11 986			11 986					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/07	753	75312	SAD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	1 003 169		86 324	870 282	46 532			31	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	69 047		69 047						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	69 047		69 047						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	934 122		17 277	870 282	46 532			31	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	925 122		17 277	861 282	46 532			31	
			Pozostała działalność	6	9 000			9 000					
15/08	753	75312	SAD APELACYJNY W ŁODZI	1	875 520		69 712	751 277	54 458			73	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	52 515		52 515						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	52 515		52 515						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	823 005		17 197	751 277	54 458			73	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	818 403		17 197	746 675	54 458			73	
			Pozostała działalność	6	4 602			4 602					
15/09	753	75312	SAD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	399 794		31 958	348 786	18 911			139	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	24 170		24 170						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	24 170		24 170						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	375 624		7 788	348 786	18 911			139	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	369 672		7 788	342 834	18 911			139	
			Pozostała działalność	6	5 952			5 952					
15/10	753	75312	SAD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	564 519		42 321	500 241	21 926			31	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	29 713		29 713						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	29 713		29 713						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	534 806		12 608	500 241	21 926			31	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	526 463		12 608	491 898	21 926			31	
			Pozostała działalność	6	8 343			8 343					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	W		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	724 874		54 874	665 063	4 906			31	
				2	41 091		41 091						
				3	41 091		41 091						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	683 783		13 783	665 063	4 906			31	
				5	675 209		13 783	656 489	4 906		31		
				6	8 574			8 574					
15/12	753	75312	SAD APELACYJNY W SZCZECINIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	554 084		43 351	502 606	8 096		31		
				2	32 524		32 524						
				3	32 524		32 524						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	521 560		10 827	502 606	8 096			31	
				5	516 560		10 827	497 606	8 096		31		
				6	5 000			5 000					
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa	1	16 673		3 893	12 280	500				
				2	16 673		3 893	12 280	500				
				3	16 673		3 893	12 280	500				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	379 757	160 966	2 634	202 093	11 670			2 394
			Działalność usługowa	2	4 412	4 412						
			Centrum Badania Opinii Społecznej	3	4 412	4 412						
	750		Administracja publiczna	4	375 155	156 554	2 634	201 903	11 670			2 394
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	212 787	1 445	582	201 258	8 670			832
			Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa	6	51 147	49 147			2 000			
			Obywatelskiego	7	5 773	5 773						
			Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	8	10 819	10 819						
			Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	9	3 913	3 913						
			Działalność Instytutu Europy Środkowej	10	9 634	9 634						
			Ośrodek Studiów Wschodnich	11	9 684	9 684						
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	12	645	645						
			Rada do Spraw Uchodźców	13	3 710	3 710						
			Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	14	67 043	62 429	2 052		1 000			1 562
			Pozostała działalność	15	190			190				
			Obrona narodowa	16	190							
				752	75212	Pozostałe wydatki obronne						
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	45 765	2 385	58	32 463	140			10 719
			Administracja publiczna	2	43 240		58	32 463				10 719
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 901		53	20 129				10 719
			System powiadamiania ratunkowego	4	9 820			9 820				
			Pozostała działalność	5	2 519		5	2 514				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 525	2 385			140			
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 525	2 385			140			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
18	700	70005 70015 70017 70020 70022 70095	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Fundusz Termomodernizacji i Remontów Fundusz Doplát Pozostała działalność	1	423 790	294 175	419	119 719	7 318					2 159
				2	300 801	294 175	331	6 295						
				3	1 551		311	1 240						
				4	158 700	158 700								
				5	19 800	19 775		25						
				6	36 500	36 500								
				7	79 200	79 200								
				8	5 050		20	5 030						
	710	71012 71015 71021	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Główny Urząd Geodezji i Kartografii	9	83 610		58	74 758	6 808					1 986
				10	16 705			16 705						
				11	33 959		30	25 729	6 330					1 870
				12	32 946		28	32 324	478					116
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	13	39 360		30	38 647	510					173
				14	39 360		30	38 647	510					173
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	15	19			19						
				16	19									
19	150	15011 15018	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	1	8 147 103	141 968	64 989	7 733 408	140 765					65 973
				2	458 830			458 830						
				3	457 830			457 830						
				4	1 000			1 000						
	550	55003	Hotele i restauracje Bary mleczne	5	20 219	20 219								
				6	20 219	20 219								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75001 75008 75024 75046 75082 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urządami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości Komisje egzaminacyjne Działalność Krajowej Informacji Skarbowej Pozostała działalność	7	7 596 996	51 100	64 989	7 274 169	140 765			65 973	
				8	496 520		1 709	462 193	10 561			22 057	
				9	6 499 865		61 707	6 328 731	77 111			32 316	
				10	30 440		35	30 176	225			4	
				11	1 557		170	1 387					
				12	120 251		48	119 823	365			15	
				13	448 363	51 100	1 320	331 859	52 503			11 581	
				14	267			267					
				15	267			267					
				16	5			5					
				17	5			5					
				18	70 786	70 649			137				
				19	70 786	70 649			137				
	20	150	15011 15012 15013 15014 15080 15095	GOSPODARKA Przełwóstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wsparcie finansowe inwestycji Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1	743 883	298 901	5 764	236 672	194 592			7 954
					2	428 103	130 930		102 835	190 873			3 465
					3	2 789	2 789						
					4	62 435	61 235			1 200			
					5	400			400				
					6	188 800	13 000			175 800			
7					50 203	2 800		36 203	11 200				
8					123 476	51 106		66 232	2 673			3 465	
500		50005 73012 75001 75030 75057 75212 75215	Handel Promocja eksportu Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Placówki zagraniczne Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	9	103 325	101 425		1 900					
10				103 325	101 425		1 900						
11				12 566	12 066			500					
12				12 566	12 066			500					
13				145 001		5 764	131 689	3 059			4 489		
14				120 729		120	113 211	2 909			4 489		
15				12 772		20	12 752						
16				11 500		5 624	5 726	150					
752	54 888	54 480		248	160								
	488	80		248	160								
	54 400	54 400											

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	600	60043 60044 60095	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Urzędy morskie Ratownictwo morskie Pozostała działalność	1	817 335	164 878	5 586	310 005	278 148			58 718	
				2	556 661		5 310	243 765	249 970		57 616		
				3	499 305		2 210	189 509	249 970		57 616		
				4	42 091		3 100	38 991					
				5	15 265		15 265						
730	73014 73016	Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	166 224	156 578	146		9 500					
			7	157 149	147 603	46		9 500					
750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	9 075	8 975	100							
			9	38 455		74	36 814	465		1 102			
752	75212 75215	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	10	38 455		74	36 814	465				1 102	
			11	8 811	8 300		511						
755	75504	Wymiar sprawiedliwości Izby morskie	12	511				511					
			13	8 300	8 300								
801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie Technika Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	14	1 982		34	1 948						
			15	1 982		34	1 948						
			16	10 290		22	7 268	3 000					
			17	10 248		10	7 238	3 000					
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne	18	30			30						
			19	12		12							
900	90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona brzegów morskich	20	912			912						
			21	912			912						
			22	34 000			18 787	15 213					
				23	34 000			18 787	15 213				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
22	750	75001 75080	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa	1	1 069 645	916 200	34	65 482	1 100					86 829
				2	65 466		34	65 432						
				3	19 028		34	18 994						
				4	46 438			46 438						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5	1 727	1 677		50						
				6	1 727	1 677		50						
	900	90025 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pozostała działalność	7	1 002 452	914 523			1 100					86 829
				8	878 876	792 047								86 829
				9	123 576	122 476			1 100					
23	750	75001 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1	23 502		22	22 980	500					
				2	23 498		22	22 976	500					
				3	22 889		22	22 367	500					
				4	609			609						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5	4			4						
				6	4			4						
24	730	73013 73014 73016 73095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	1	4 689 812	2 686 267	18 109	1 379 072	525 000					81 364
				2	852 553	707 883	6 434	223	130 577					7 436
				3	134	134								
				4	685 782	684 829	638							315
				5	27 102	22 920	4 182							
				6	139 535		1 614	223	130 577					7 121
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	7	99 730		249	81 192	5 330					12 959
				8	99 420		249	80 882	5 330					12 959
				9	310			310						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10	323			323						
				11	323			323						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75414 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	12	140				140			
				13	30				30			
				14	110				110			
				15	1 161 762	61 577	2 152	1 030 936	34 010			
				16	1 094 650	61 577	2 121	1 005 972	21 980			
				17	12 831		25	12 806				
				18	4 593			4 593				
				19	1 637		6	1 631				
				20	48 051			5 934	12 030			
				854			Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	45 815		1 171	44 644
22	44 759		221					44 538			3 000	
23	950		950									
24	106							106				
25	2 529 489	1 916 807	8 103					221 614	355 083		27 882	
26	9 112	8 136									976	
27	126 210	126 210										
28	22 364	2 600	7 715					12 049	10 000			
29	234 983	224 983										
30	114 452	113 932										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Pozostała działalność	31	2 782							520
				32	19 217	15 002			3 507			708
				33	279 075	271 508			5 100			2 467
				34	176 568	174 750			1 000			818
				35	12 000	12 000						
				36	72 148	67 562	288	201 429	2 886		1 700	
				37	223 383	900			786		786	
				38	796 293	512 155			267 833		16 305	
				39	67 494	63 178			3 777		539	
				40	119 963	107 000	100	1 101	10 000		1 762	
				41	6 295	6 295						
				42	6 435			6 435				
				43	240 715	207 814		600	31 000		1 301	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
25	750	75001	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	319 396	243 718	27 090	48 006	381					201
				2	31 308		15	30 912	381					
				3	31 308		15	30 912	381					
				4	24			24						
				5	24			24						
				6	288 064	243 718	27 075	17 070						201
				7	36 400	36 400								
				8	207 318	207 318								201
				9	44 346		27 075	17 070						201
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ Transport i łączność Operatorzy pocztowi Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	6 918	3 303	5	3 610						
				2	3 303	3 303								
				3	3 303	3 303								
				4	3 523		5	3 518						
				5	3 523		5	3 518						
				6	92			92						
				7	92			92						
27	750	75001	INFORMATYZACJA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	378 034	145 830	211	109 836	13 942					108 215
				2	375 590	145 830	211	107 392	13 942					108 215
				3	318 725	145 830	185	99 274	13 788					59 648
				4	56 865		26	8 118	154					48 567
				5	2 444			2 444						
				6	2 444			2 444						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
28	730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	21 738 172	19 917 068	62 127	958 523	492 797			307 657		
		73007	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	21 464 527	19 748 214	61 813	873 156	474 197			307 147		
		73008	Współpraca z zagranicą	3	572 740			532 740				40 000		
		73009	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	1 150 921	891 477			8 523			250 921		
		73013	Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 281 000	1 279 700			1 300					
		73014	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	120 000	120 000								
		73016	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	16 112 926	15 650 626	5 800	200	452 302			3 998		
		73017	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 474 601	1 417 560	54 300	741	2 000					
		73018	Fundusz Kredytów Studenckich	9	14 000	14 000								
		73019	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	297 203	10 000			287 203					
750		73020	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	23 250	1 180	120	21 778	172			12 228		
		73095	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	272 500	262 600			9 900					
			Pozostała działalność	13	145 386	101 071	1 593	30 494						
		75001	Administracja publiczna	14	69 287		314	66 063	2 400			510		
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	15	69 287		314	66 063	2 400			510		
752		75212	Obrona narodowa	16	150 104	150 000		104						
		75221	Pozostałe wydatki obronne	17	104			104						
			Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	18	150 000	150 000								
851		85156	Ochrona zdrowia	19	19 200			19 200						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	19 200			19 200						
921		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	35 054	18 854			16 200					
		92118	Pozostałe instytucje kultury	22	27 203	15 603			11 600					
			Muzea	23	7 851	3 251			4 600					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydatki w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	730	73014 73015 73016	OBRONA NARODOWA Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1	51 182 265	2 135 289	9 603 073	23 804 663	15 635 787			3 453	
				2	715 628	587 248	497		127 883				
				3	236 230	236 026	204						
				4	456 972	328 839	250		127 883				
				5	22 426	22 383	43						
		750	75001 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	6	344 575	270	32 953	305 812	5 540			617
					7	278 792	270	786	272 456	5 280			
					8	65 783		32 167	33 356	260			
		752	75201 75202 75203 75204 75206 75207 75208 75211 75213 75215	Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Wojska Obrony Terytorialnej Żandarmeria Wojskowa Duszpasterstwa Wojskowe Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu	9	41 732 859	1 504 108	1 792 067	23 406 345	15 029 722			617
					10	4 168 708		304 626	3 864 082				
					11	1 885 737		122 475	1 763 262				
					12	739 692		56 702	682 990				
					13	16 668 972			3 312 479	13 355 876			
					14	863 557		380 674	482 883				
					15	359 428		20 612	338 816				
					16	25 472		429	25 043				
					17	917 878		11 859	906 019				
					18	884 078		241 551	642 527				
753	75216 75217 75218 75219 75220 75222 75280 75295	Mobilizacji Gospodarki Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Agencja Mienia Wojskowego Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	19	107 500	107 500							2 836	
			20	406 875		267 937	138 938						
			21	206 347		4 374	181 093	20 880					
			22	293 139		8 105	255 799	29 235					
			23	446 768		21 117	425 651						
			24	8 981 639		145 837	8 835 802	67 200					
			25	1 033 804	966 604		124 300	1 021 555					
			26	1 145 855		205 769	1 426 661	534 976					
			27	2 597 410	430 004								
			755	75301 75302 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	28	7 813 618		7 776 948	36 670			
29	7 807 883					7 771 213	36 670						
30	3 911					3 911							
31	1 824					1 824							
755	75503	Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe	32	26 150		608	25 342	200			2 836		
			33	26 150		608	25 342	200					
851	85156 85157 85195	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	34	297 149	551		30 494	263 268			2 836		
			35	12 910			12 910						
			36	3 926			3 926						
				37	280 313	551		13 658	263 268				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	38 39 40	252 286 8 730 243 556	43 112 8 730 34 382			209 174 209 174				
	30												
	150	15002	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	469 871	39 520	15 726	361 365	1 456			51 804	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	42	42							
			Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	42	42							
	750	75001	Administracja publiczna	4	47 909		69	40 469	500			6 871	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	47 909	69	40 469	500		6 871			
	752	75212	Obrona narodowa	6	19			19					
			Pozostałe wydatki obronne	7	19			19					
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	6			6					
			Zarządzanie kryzysowe	9	6			6					
	801	80135 80143 80145 80146 80180 80195	Oświata i wychowanie	10	408 607	27 390	14 457	320 871	956				44 933
			Szkolnictwo polskie za granicą	11	44 730	1 500	8 200	35 000	30				
			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12	22 444	28	18 869	135					3 412
			Komisje egzaminacyjne	13	199 061	65	197 172	576					1 248
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14	51 801	100	29 971	215					19 515
			Działalność badawczo-rozwojowa	15	6 656								6 656
			Pozostała działalność	16	83 915	6 064	39 859						14 102
854	85412 85413 85416	Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 585	1 385	1 200							
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	900									
		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	485									
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200	1 200								
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	10 703	10 703							
			Pozostałe instytucje kultury	22	10 703	10 703							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	750	75001 75072 75083 75095	PRACA	1	408 311	1 720	2 664	358 975	4 717				40 235
			Administracja publiczna	2	96 601	1 720	1 933	80 688	243				12 017
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	61 864		19	49 640	198				12 007
			Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 091	2	2 034	45					10
			Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	5 700	1 903	3 797						
			Pozostała działalność	6	26 946	1 720	9	25 217					
	752	75212	Obrona narodowa	7	7			7					
			Pozostałe wydatki obronne	8	7			7					
	853	85336 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	307 415		728	273 995	4 474				28 218
			Ochotnicze Hufce Pracy	10	282 443		728	273 995	4 474				3 246
			Pozostała działalność	11	24 972								24 972
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	4 288		3	4 285					
			Biblioteki	13	4 288		3	4 285					
32	010	01011 01013 01015 01017 01018 01019 01020 01021 01026 01032 01035 01080 01095	ROLNICTWO	1	1 352 185	683 374	9 247	559 290	46 693				53 581
			Rolnictwo i łowiectwo	2	813 119	671 217	375	127 163	13 189				1 175
			Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	44 774		87	43 687	1 000				
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roslin Uprawnych	4	35 313	35 313							
			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360							
			Ochrona roślin	6	5 524	5 524							
			Rolnictwo ekologiczne	7	2 579	2 579							
			Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	12 717		71	12 646					
			Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	71 431	71 431							
			Główny Inspektorat Weterynarii	10	18 639		8	15 531	3 100				
			Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	400 000	400 000							
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roslin i Nasiennictwa	12	36 114		86	34 696	1 025				307
			Graniczne Inspektoraty weterynarii	13	11 650		69	11 581					
			Działalność badawczo-rozwojowa	14	15 106	14 706			400				
			Pozostała działalność	15	145 912	128 304	54	9 022	7 664				868
	750	75001	Administracja publiczna	16	127 966		315	75 392	5 400				46 859
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	127 966		315	75 392	5 400				46 859
	752	75212	Obrona narodowa	18	83			83					
			Pozostałe wydatki obronne	19	83			83					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydutki majątkowe	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
33	801	80115 80116 80117 80140 80146 80151 80152	Oświata i wychowanie Technika Szkoly policealne Branzowe szkoly i III stopnia Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Kwalifikacyjne kursy zawodowe 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 III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność	20	341 398	542	7 195	307 896	20 218				5 547	
				21	294 680		5 999	263 351	19 783				5 547	
				22	216		8	208						
				23	29 644		824	28 385	435					
				24	4 025		134	3 891						
				25	3 493		4	3 489						
				26	7 506		185	7 321						
				27	1 292		41	1 251						
				28	542	542								
				29	54 004		1 362	48 756	3 886					
				30	53 527		1 044	48 597	3 886					
	31	33		33										
	32	285		285										
	33	159			159									
	34	15 615	11 615			4 000								
	35	13 436	9 436			4 000								
	36	2 179	2 179											
33	010	1 2 3 4 5 6 7	ROZWÓJ WSI Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wolewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność	1	3 764 132	1 940 167	33	15 994	126 553				1 681 385	
				2	3 748 678	1 940 167	9	564	126 553				1 681 385	
				3	29 295	13 845						15 450		
				4	241 445	206 499			14 300			20 646		
				5	4 954							4 954		
				6	3 472 411	1 719 823			112 253			1 640 335		
				7	573		9	564						
	8	15 391		24	15 367									
	9	15 391		24	15 367									
	10	63			63									
	11	63			63									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 043 958		636	53 167	1 735			1 988 420
	150	15012	Przełwórstwo przemysłowe	2	104 482							104 482
		15095	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	91 160							
			Pozostała działalność	4	13 322							13 322
750		75001	Administracja publiczna	5	489 796		636	53 144	1 735			414 281
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	299 647		175	51 764	1 728			245 980
		75065	Placówki zagraniczne	7	1 848		461	418				969
		75065	Królowa Szkoła Administracji Publicznej	8	106							106
		75095	Pozostała działalność	9	168 195			962	7			167 226
752		75212	Obrona narodowa	10	23			23				
			Pozostałe wydatki obronne	11	23			23				
758		75863	Różne rozliczenia	12	1 368 367							1 368 367
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13	342 578							342 578
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14	1 025 789							1 025 789
801		80195	Oświata i wychowanie	15	7 255							7 255
			Pozostała działalność	16	7 255							7 255
851		85195	Ochrona zdrowia	17	3 991							3 991
			Pozostała działalność	18	3 991							3 991
852		85228	Pomoc społeczna	19	1 007							1 007
		85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20	140							140
			Pozostała działalność	21	867							867
853		85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22	89 037							89 037
		85332	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23	231							231
		85395	Wojewódzkie urzędy pracy	24	84 383							84 383
			Pozostała działalność	25	4 423							4 423

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
35	010	01023 01095	RYNKI ROLNE	1	43 019		123	41 887	1 000			9					
			Rolnictwo i łowiectwo	2	34 891		120	33 762	1 000			9					
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	33 192		102	32 081	1 000			9					
			Pozostała działalność	4	1 699		18	1 681									
	750	75001	Administracja publiczna	5	8 118		3	8 115									
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	8 118		3	8 115									
	752	75212	Obrona narodowa	7	10				10								
			Pozostałe wydatki obronne	8	10					10							
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	6 035 801	140 499	1 994 491	3 700 862	183 195			16 754					
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	62 325	45 425			16 900								
			730	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	62 325	45 425			16 900						
			750	75001	Administracja publiczna	4	94 152			91 160				2 992			
					Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	94 152			91 160				2 992			
			752	75212	Obrona narodowa	6	507			507							
					Pozostałe wydatki obronne	7	507			507							
			753	75301 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	1 874 507		1 865 702	8 805							
					Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	1 869 517	1 860 712	8 805								
			755			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	4 990		4 990							
						Wymiar sprawiedliwości	11	3 849 114	88 161	127 055	3 453 841	166 295				13 762	
						Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	154 240		1 930	123 877	16 800				11 633	
						Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	40 471		41	37 118	2 950				362	
						Wieżniennictwo	14	3 464 056		123 422	3 194 322	144 545				1 767	
						Zakłady dla nieletnich	15	102 186		1 662	98 524	2 000					
						Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	88 161	88 161								
						Oświata i wychowanie	17	147 548		1 734	145 814						
			801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	147 548		1 734								
					Ochrona zdrowia	19	735		735								
			851			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	735			735						
						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	6 913	6 913								
			921			Muzea	22	6 913	6 913								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	600		TRANSPORT	1	7 595 143	1 314 383	6 173	3 589 406	1 640 284			1 044 897
			Transport i łączność	2	7 282 096	1 290 383	6 037	3 510 488	1 505 508			969 680
			Krajoowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 271 000	1 271 000						
			Infrastruktura kolejowa	4	908 277				50 000			858 277
			Drogi publiczne krajowe	5	4 189 474			2 753 014	1 431 637			4 823
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	637 652	4 842	521 705	18 121			92 984	
			Inspekcja Transportu Drogowego	7	170 062	1 050	155 872	4 500			8 640	
			Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	75 648	115	74 262	1 100			171	
			Polska Agencja Żeludzi Powietrznej	9	16 544							
			Pozostała działalność	10	13 439	2 839	30	5 635	150		4 785	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	11	24 000	24 000						
			Pozostała działalność	12	24 000	24 000						
750			Administracja publiczna	13	154 182		136	73 951	4 878			75 217
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	87 113	136	73 524	4 878			8 575	
752			Działalność badawczo-rozwojowa	15	317			317				
			Pozostała działalność	16	66 752		110				66 642	
			Obrona narodowa	17	134 865			4 967	129 898			
			Pozostałe wydatki obronne	18	134 865			4 967	129 898			
40	630		TURYSTYKA	1	64 212	55 223	13	8 599	375			2
			Turystyka	2	58 923	55 223	10	3 390	300			
			Polska Organizacja Turystyczna	3	52 623	52 623						
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 600	2 600						
			Pozostała działalność	5	3 700	10	3 390	300				
	750			Administracja publiczna	6	5 274						
				Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 274	3	5 194	75		2	
	752			Obrona narodowa	8	15			15			
				Pozostałe wydatki obronne	9	15	3	5 194	75		2	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41												
						</						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	23 781 075	220 510	10 576 001	12 554 180	385 519			44 865	
	730	73014	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	128 510	128 279	227	4					
		73016	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	30 502	30 502							
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	1 946	1 860	86						
		73095	Pozostała działalność	5	96 062	95 917	141	4					
750			Administracja publiczna	6	431 240	750	494	396 482	28 471			5 043	
	75001	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	160 359	750	391	141 619	13 313			4 286	
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	232 357		52	217 147	15 158				
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	38 524		51	37 716				757	
		752	75212	Obrona narodowa	10	505		11	494				
753			Pozostałe wydatki obronne	11	505		11	494					
	75301	75301	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	10 413 218		10 328 050	84 342	826				
			Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	10 413 218		10 328 050	84 342	826				
		75401	75401	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	12 654 333	88 981	230 063	12 019 451	276 057			39 781
			75402	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	222 655		2 820	219 810	25			1 463
75403	Komenda Główna Policji		16	302 203		3 717	278 708	18 315			3 881		
75404	Jednostki terenowe Policji		17	227 166		1 161	197 080	25 044			10 164		
75405			Komendy wojewódzkie Policji	18	2 444 204		33 727	2 384 220	16 093			3 211	
			Komendy powiatowe Policji	19	6 941 350		116 796	6 759 003	62 340			177	
			Straż Graniczna	20	1 713 490		59 000	1 632 750	21 563				
			Działalność Służby Ochrony Państwa	21	329 342		7 835	316 507	5 000			780	
			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	22	208 311		4 735	112 796	63 805				
			Ochotnicze straż pożarne	23	39 000				21 375				
			Obrona cywilna	24	450			450					
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	36 703				17 000				
			Zarządzanie kryzysowe	26	9 205		10	8 840	355			20 105	
			Pozostała działalność	27	180 254	25 458	262	109 287	25 142				
	851			Ochrona zdrowia	28	91 470	2 500	190	8 574	80 165			41
		85141	85141	Ratownictwo medyczne	29	200			200				
			85143	Publiczna służba krwi	30	1 500	1 500						
85149			Programy polityki zdrowotnej	31	1 000	1 000							
85195			Pozostała działalność	32	88 770		190	8 374	80 165			41	
852			Pomoc społeczna	33	59 499		14 666	44 833					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	59 499			14 666	44 833					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	2 300		2 300						
	85347	Renta socjalna	36	2 300			2 300						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
43	730	73095	WYZNANIA RELIGIJE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	164 896	157 666	1 153	4 917	1 160					
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 160	1 160								
			Pozostała działalność	3	1 160	1 160								
			Administracja publiczna	4	6 194	124	1 153	4 917						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	6 194	124	1 153	4 917						
			Różne rozliczenia	6	140 834	140 834								
			Fundusz Kościelny	7	140 834	140 834								
			Oświata i wychowanie	8	350	350								
			Pozostała działalność	9	350	350								
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	16 358	15 198			1 160					
			Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 250	1 250								
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	15 108	13 948			1 160					
44	010	01024	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	878 118	752 500	289	78 109	674				46 546	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	29 547								29 547	
			Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	29 547								29 547	
	750	75001	Administracja publiczna	4	68 709		289	60 644	674					7 102
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	67 733		59	59 951	621					7 102
			Działalność badawczo-rozwojowa	6	131			78	53					
	752	75212	Pozostała działalność	7	845		230	615						
			Obrona narodowa	8	30			30						
			Pozostałe wydatki obronne	9	30			30						
	852	85205	Pomoc społeczna	10	28 935	14 500		14 435						
			Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000								
			Pozostała działalność	12	25 935	11 500		14 435						
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	750 897	738 000		3 000					9 897	
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	709 897	700 000							9 897	
			Pozostała działalność	15	41 000	38 000		3 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	750	75001 75057 75058 75062 75063 75069	SPRAWY ZAGRANICZNE Administrcja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	1 2 3 4 5 6 7	2 034 007 1 952 418 299 126 935 075 24 596 15 884 1 272	39 292 24 992 4 435 15 884 1 272	279 175 277 333 1 043 258 826	1 678 693 1 613 246 282 257 656 852 20 161	36 847 36 847 15 826 19 397			
			Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	8	40 118		17 459	21 035	1 624			
			Pomoc zagraniczna	9	130			130				
			Działalność badawczo-rozwojowa	10	587			587				
			Pozostała działalność	11	5 000			5 000				
				12	630 630	3 401	5	627 224				
	752	75212	Obrona narodowa	13	1 190			1 190				
			Pozostałe wydatki obronne	14	1 190			1 190				
	801	80135	Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480				
			Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480				
	853	85330 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	17 18	17 685 3 375	14 300	1 842 1 832	1 543 1 543				
			Pozostała działalność	19	14 310	14 300	10					
	854	85413	Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500				
	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna	22 23	55 734 45 715			55 734 45 715				
			Pozostała działalność	24	10 019			10 019				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wyszaczk złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	730	73007 73013 73014 73016 73019 73095	ZDROWIE	1	11 905 100	6 395 334	3 158	4 106 015	1 244 952			155 641	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 930 741	1 924 662	1 398	30	4 631				20
			Współpraca z zagranicą	3	30			30					
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	5 357	5 357							
			Działalność dydaktyczna i badawcza	5	1 774 692	1 768 643	1 398		4 631				20
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	71 199	71 199							
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	65 963	65 963							
			Pozostała działalność	8	13 500	13 500							
			Administracja publiczna	9	122 877		230	89 614	12 122				20 911
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	122 877	230	89 614	12 122					20 911
			Obrona narodowa	11	18 569	2 250		3 229	13 090				
			Pozostałe wydatki obronne	12	3 229			3 229					
			Pozostała działalność	13	15 340	2 250			13 090				
			Ochrona zdrowia	14	9 822 919	4 458 428	1 530	4 013 142	1 215 109				134 710
			Szpitala ogólne	15	50 800				50 800				
			Szpitala kliniczne	16	714 703				714 703				
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17	14 375		35	14 040	300				
			Lecznictwo psychiatryczne	18	87 954		133	87 821					
			Lecznictwo ambulatoryjne	19	2 956			2 556	400				773
Inspekcja Sanitarna	20	60 228		162	58 689	604							
Inspekcja Farmaceutyczna	21	39 059		15	37 417	1 627				38			
Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	22	5 360			5 322								
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	68 797		82	64 659	4 000				56			
Ratownictwo medyczne	24	249 662		221 257		28 405							
Publiczna służba krwi	25	110 453		107 297						121			
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	48 744		8 812		39 932							
Medycyna pracy	27	1 168			1 168								
Programy polityki zdrowotnej	28	1 402 385			1 101 010	301 375							
Świadczenia wyspecjalistyczne	29	221 576											
Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30	6 506		2	4 897	19				16			
Zwalczanie narkomanii	31	9 617		5 407	4 208								
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32	7 324		1 170	5 871	100				183			
Ścieżki i specjalizacje medyczne	33	2 328 032		343 440	1 984 592								
Pozostała działalność	34	4 393 220		3 547 895	637 877	72 844				133 523			
921		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	9 994	9 994							
			Biblioteki	36	9 994	9 994							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
47			ENERGIA	1	382 581	286 328	45	67 938	1 100			27 170		
	150	15004 15095	Przetwórstwo przemysłowe	2	46 763	12 635		28 278	600			5 250		
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	14 048	12 535	913	600						
			Pozostała działalność	4	32 715	100	27 365				5 250			
			Handel	5	273 693	273 693								
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	6	273 693	273 693								
			Administracja publiczna	7	51 074		45	39 400	500			11 129		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	51 049	45	39 375	500			11 129			
			Działalność badawczo-rozwojowa	9	25	25								
	752	75212	Obrona narodowa	10	60			60						
			Pozostałe wydatki obronne	11	60		60							
	801	80195	Oświata i wychowanie	12	200				200					
			Pozostała działalność	13	200		200							
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	10 791								10 791	
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15	10 791								10 791	
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	414 041	408 517	46	5 328	150					
	100	10001	Górnictwo i kopalnictwo	2	408 517	408 517								
			Górnictwo węgla kamiennego	3	408 517	408 517								
	150	15095	Przetwórstwo przemysłowe	4	426			426						
			Pozostała działalność	5	426		426							
	750	75001	Administracja publiczna	6	5 013		46	4 817	150					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 013	46	4 817	150						
	752	75212	Obrona narodowa	8	85			85						
			Pozostałe wydatki obronne	9	85		85							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	37 620		14	30 549	770			6 287
			Administracja publiczna	2	37 615		14	30 544	770			6 287
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	37 615		14	30 544	770			6 287
	752	75212	Obrona narodowa	4	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	5	5			5				
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	53 085		10	52 475	600			
			Administracja publiczna	2	53 085		10	52 475	600			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	53 085		10	52 475	600			
51	020	02095	KLIMAT	1	283 894		481	231 100	2 682			49 631
			Leśnictwo	2	4 301							4 301
			Pozostała działalność	3	4 301							4 301
	750	75001	Administracja publiczna	4	102 080		81	90 118	1 501			10 380
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	77 048		65	65 102	1 501			10 380
			Działalność badawczo-rozwojowa	6	25 000			25 000				
			Pozostała działalność	7	32		16	16				
			Obrona narodowa	8	180			180				
	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	9	180			180				
			Oświata i wychowanie	10	200			200				
	801	80195	Pozostała działalność	11	200			200				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	177 133		400	140 602	1 181			34 950
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13	34 387							34 387
	900	90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	14	142 746		400	140 602	1 181			563

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1	101 036	1 550	540	87 036	8 217			3 693
				2	101 033	1 550	540	87 033	8 217		3 693	
				3	99 483		540	87 033	8 217		3 693	
				4	1 550	1 550						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5	3			3				
				6	3			3				
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	134 282	2 500	108 660	22 762	360			
				2	18 510		10	18 140	360			
				3	18 510		10	18 140	360			
				4	18			18				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5	18			18				
				6	8			8				
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7	8			8				
				8	115 746	2 500	108 650	4 596				
				9	35 746	2 500	29 150	4 096				
				10	80 000		79 500	500				
55	750	75001	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	71 574		91	67 735	1 660			2 088
				2	71 329		91	67 490	1 660			2 088
				3	71 329		91	67 490	1 660			2 088
				4	245			245				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5	245			245				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	211 289		2 704	193 847	14 738					
				2	20			20						
				3	20			20						
				4	211 269		2 704	193 827	14 738					
				5	211 269		2 704	193 827	14 738					
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	631 586		16 623	596 927	15 823					2 213
				2	44			44						
				3	44			44						
				4	631 542		16 623	596 883	15 823					2 213
				5	631 542		16 623	596 883	15 823					2 213
58	750	75001	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie Infomatyka Działalność Centrum Informatyki Statystycznej Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Spis powszechny i inne Pozostała działalność	1	568 334	76 841	1 365	459 234	14 009					16 885
				2	9 393		23	9 320	50					
				3	9 393		23	9 320	50					
				4	22 794		37	21 724						1 033
				5	22 794		37	21 724						1 033
				6	536 134	76 841	1 305	428 177	13 959					15 852
				7	94 794		759	75 737	5 007					13 291
				8	315 243		542	303 946	8 928					1 827
				9	124 479	76 841		46 904						734
				10	1 618		4	1 590	24					
				11	13			13						
				12	13			13						
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	1	252 356		3 928	235 148	13 280					
				2	252 356		3 928	235 148	13 280					
				3	252 356		3 928	235 148	13 280					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	65 479		46	63 319	2 114				
			Administracja publiczna	2	65 479		46	63 319	2 114				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	27 441		46	25 281	2 114				
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	38 038			38 038					
61	750 752	75001 75212	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	62 256		51	61 205	1 000				
			Administracja publiczna	2	62 255		51	61 204	1 000				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	62 255		51	61 204	1 000				
			Obrona narodowa	4	1		1						
			Pozostałe wydatki obronne	5	1		1						
62	010 050	01027 05004 05006 05011	RYBOLÓWSTWO	1	99 153	5 000	275	22 360				71 518	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	5 768								5 768
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	5 768								5 768
			Rybolówstwo i rybactwo	4	78 294	5 000	250	12 924					60 120
			Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego	5	11 479		210	10 609					660
			Zarządzanie polskich obszarów morskich	6	5 000	5 000							
	750 752	75001 75212	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	7	59 460		40	2 315					59 460
			Pozostała działalność	8	2 355								
			Administracja publiczna	9	15 073		25	9 418					5 630
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	15 073		25	9 418					5 630
			Obrona narodowa	11	18			18					
			Pozostałe wydatki obronne	12	18			18					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
63	750	75001 75080 75095	RODZINA	1	31 033	9 900	24	18 759					2 350	
			Administracja publiczna	2	21 399	8 400	24	10 625						2 350
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	12 774		11	10 558						2 205
			Działalność badawczo-rozwojowa	4	67			67						
			Pozostała działalność	5	8 558	8 400	13							145
			Obrona narodowa	6	4		4							
			Pozostałe wydatki obronne	7	4		4							
			Pomoc społeczna	8	4 240			4 240						
			Pozostała działalność	9	4 240			4 240						
			Rodzina	10	5 390	1 500		3 890						
			Świadczenie wychowawcze	11	100			100						
			Karta Dużej Rodziny	12	4 250	1 500		2 750						
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13	640			640						
			Pozostała działalność	14	400			400						
64	750	75001 75007	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	166 515		457	155 002	8 346			2 710		
			Administracja publiczna	2	166 510		457	154 997	8 346			2 710		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	54 471		100	46 161	5 500			2 710		
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	112 039		357	108 836	2 846					
	Obrona narodowa	5	5			5								
	Pozostałe wydatki obronne	6	5			5								
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	34 947		63	33 884	1 000					
			Administracja publiczna	2	34 939		63	33 876	1 000					
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	34 939		63	33 876	1 000					
	Obrona narodowa	4	8			8								
	Pozostałe wydatki obronne	5	8			8								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	14 663		25	14 638					
			Administracja publiczna	2	14 662		25	14 637					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	14 662		25	14 637					
			Obrona narodowa	4	1			1					
			Pozostałe wydatki obronne	5	1			1					
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	91 832	87 460		5	4 367				
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	91 827	87 460			4 367				
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 419	17 419							
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	41 044	39 277			1 767				
			Pozostała działalność	5	33 364	30 764			2 600				
	Obrona narodowa	6	5			5							
	Pozostałe wydatki obronne	7	5			5							
68	150	15004 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	21 742		154	19 325	2 258			5	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	1 694		131	200	1 363				
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	1 563			200	1 363				
			Pozostała działalność	4	131		131						
	750	75001	Administracja publiczna	5	20 041		23	19 118	895			5	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	20 041		23	19 118	895			5	
	752	75212	Obrona narodowa	7	7			7					
			Pozostałe wydatki obronne	8	7			7					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wyszaczk złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
69	600	60042 60095	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Urzędy żeglugi śródlądowej Pozostała działalność	1	24 221		103	21 959	1 650			509	
				2	15 747		94	13 494	1 650		509		
				3	14 995		94	12 742	1 650		509		
				4	752			752					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	6 558		9	6 549					
				6	6 558		9	6 549					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7	356			356					
				8	356			356					
	801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie Technika Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	9	1 560			1 560					
				10	1 553			1 553					
				11	5			5					
				12	2			2					
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	45 712		60	37 941	736		6 975		
				2	45 712		60	37 941	736		6 975		
				3	45 712		60	37 941	736		6 975		
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	18 892 018	18 589 773	292 673	9 572					
				2	15			15					
				3	15			15					
	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	4	18 882 438	18 589 773	292 665						
				5	18 569 122	18 569 122							
				6	13 334	13 334							
				7	299 982	7 317	292 665						
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	8	9 557			9 557					
				9	9 557			9 557					
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	8		8						
				11	8		8						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
73	753		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	67 636 471	60 864 312	2 822 075	3 950 084						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	63 686 280	60 864 312	114							
			Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	59 490 124	59 490 124								
			Fundusz Emerytur Pomostowych	4	1 352 182	1 352 182								
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	2 843 421	22 006	2 821 303	112						
			Pozostała działalność	6	553	551	2							
			Ochrona zdrowia	7	89 129			89 129						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	89 129			89 129						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	221	221								
			Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	221	221								
			Rodzina	11	3 860 841		3 860 841							
			Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	12	3 773 401		3 773 401							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	13	87 440		87 440							
74	750	75003	PROKURATURA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	51 729		57	51 026	646					
			Administracja publiczna	2	51 721		57	51 018	646					
			Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	51 721		57	51 018	646					
			Obrona narodowa	4	8			8						
			Pozostałe wydatki obronne	5	8			8						
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	30 022		17	29 872	133					
			Administracja publiczna	2	30 015		17	29 865	133					
			Rządowe Centrum Legislacji	3	30 015		17	29 865	133					
			Obrona narodowa	4	7			7						
			Pozostałe wydatki obronne	5	7			7						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	115 809		250	97 277	4 035					14 247
			Transport i łączność	2	115 716		250	97 219	4 000					14 247
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	115 716		250	97 219	4 000					14 247
	752	75212	Obrona narodowa	4	93			58	35					
			Pozostałe wydatki obronne	5	93			58	35					
79	757	75701	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	28 000 000			100		27 999 900				
			Obsługa długu publicznego	2	28 000 000			100		27 999 900				
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	6 507 068					6 507 068				
		75704	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	21 492 832					21 492 832				
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	5	100			100						
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	130 964		146	129 470	1 251					97
			Administracja publiczna	2	130 964		146	129 470	1 251					97
			Regionalne izby obrachunkowe	3	130 964		146	129 470	1 251					97
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	500 000			500 000						
			Różne rozliczenia	2	500 000			500 000						
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	500 000			500 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	70 128 232	70 128 232								
				2	70 128 232	70 128 232								
				3	52 035 758	52 035 758								
				4	335 999	335 999								
				5	2 999 685	2 999 685								
				6	1 738 735	1 738 735								
				7	9 552 542	9 552 542								
				8	320 000	320 000								
				9	808 345	808 345								
				10	1 698 344	1 698 344								
				11	638 824	638 824								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	31 880 988	15 883 878	1 287 083	5 162 784	1 746 718		2 300 000	5 500 525		
			Różne rozliczenia	2	26 961 859	11 340 060	1 287 083	4 853 582	1 680 609		2 300 000	5 500 525		
			Rezerwy ogólne i celowe	3	26 961 859	11 340 060	1 287 083	4 853 582	1 680 609		2 300 000	5 500 525		
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 892 500 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	1 103 405	1 103 405								
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	5	200 000	200 000								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	2 000		2 000							
			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 bezwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	7 800 525								2 300 000	5 500 525
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	21 357						21 357			
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	10	465 629						465 629			
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	23 160				23 160					
			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	432 344						401 110	31 234		
			Pomoc dla repatriantów	13	45 790			17 190		16 000	12 600			
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000			10 000						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	39 440			35 150			4 290			
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	585 593			50			585 543			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	216 200			215 600	600						
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	18	50 000	50 000									
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	5 165				5 165						
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2020	20	1 191				1 191						
			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	4 000				4 000						
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	47 540						47 540				
			Środki na realizację Oświecimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	12 896	20						12 876			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000									
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz 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	546 587	546 587									
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna Tablica", a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	26	776 879	776 879									
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posilek 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	47 258	47 258									
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	29	70 000						70 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych	30	20 000		20 000								
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2021 r., w tym 22.500 tys. zł na TV Bielsat oraz 1.491 tys. zł na Przewodnictwo Polski w OBWE	31	143 991	142 500		1 491							
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach 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 oraz dotacja celowa z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1.458.000 tys. zł	33	1 575 289	1 569 527		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	500 000	500 000									
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego	35	1 358 882	344 276	1 014 606								
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa	36	1 200 000			1 200 000							
			Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu powszechnego	37	30 000	30 000									
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	28 138	21 738		6 400							
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	39	500 000	500 000									
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	40	1 000	1 000									
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	30 050	30 050									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 815			2 815							
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	3 000			750	2 250						
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	44	1 784 647	405 026	686 307	693 314							
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	45	190 000			190 000							
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	16 000			16 000							
			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 odniejsowaniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	182 351	182 351									
			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									
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	1 314 964	793 200	518 582	3 182							
			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 2020 r.	51	145 500	87 300						58 200			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 584 000	1 584 000									
						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 gazociąg stawiące inwestycje towarzyszące budowie gazociągu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym	54	1 390						1 390							
Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	120 000				120 000									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	1 160 639	162 860	213 317	713 503	70 959			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	57	40 000			40 000				
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	298 579	298 579						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	216 368			148 900	67 468			
			Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	60	227 083	900		226 183				
			Zasilenie Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	61	300 000	300 000						
	851		Ochrona zdrowia	62	4 852 129	4 479 818		306 202	66 109			
		85195	Pozostała działalność	63	4 852 129	4 479 818		306 202	66 109			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	64	4 809 073	4 479 818		299 108	30 147			
			Środki na informatyzację w ochronie zdrowia, o których mowa w art. 97 ust. 10-14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	65	43 056			7 094	35 962			
	758		Różne rozliczenia	66	67 000	64 000		3 000				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	67	67 000	64 000		3 000				
			Środki na dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręcającej przy wrodawskim hospicjum dla dzieci	68	7 000	7 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	69	60 000	57 000		3 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1	26 220 043						26 220 043	26 220 043 26 220 043 26 220 043	
				2	26 220 043								
				3	26 220 043								
85	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	1	72 619 814	66 890 857	30 200	5 244 407	189 732			284 618	
				2	1 244 014	15 689	1 552	988 393	5 984		232 386		
				3	139 895	5 430		3	1 000		133 462		
				4	4 815	4 815							
				5	26 030			26 030					
				6	44 734		135	44 193	406				
				7	156 434		619	153 594	2 221				
				8	161 138		218	160 237	683				
				9	599 019		275	597 160	1 584				
				10	98 924	5 454	305	7 176	90		98 924		
				11	13 025								
	020	02001 02095	Leśnictwo Gospodarka leśna Pozostała działalność	12	5 986	5 986							
				13	5 755	5 755							
				14	231	231							
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 Pozostała działalność	15	35 408	219	968	27 209	100			6 912	
				16	28 399		968	27 209	100		122		
				17	6 790						6 790		
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	18	219	219							
				19	770	770							
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	20	770	770							
				21	91 770		210	90 612	948				
					22	91 770		210	90 612	948			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	23	888 475	636 111	2 335	210 067	39 537			425	
				24	631 110	631 110					425		
				25	164 366		535	125 127	38 279				
				26	87 814		1 646	84 910	1 258				
				27	5 185	5 001	154	30					
630		63095	Turytyka Pozostała działalność	28	2 949	2 949							
				29	2 949	2 949							
700		70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	30	115 559	106 546		8 874	139				
				31	115 501	106 490		8 872	139				
				32	58	56		2					
710		71004 71005 71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	33	429 478	354 181	159	58 253	1 984		14 901		
				34	353		353						
				35	978	978							
				36	121 753	115 095	3	1 214	200		5 241		
				37	287 837	220 744	156	55 493	1 784		9 660		
				38	14 202	13 177		1 025					
750		75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	39	4 355	4 187		168					
				40	1 705 483	506 628	2 465	1 114 863	61 727		19 800		
				41	1 560 295	477 389	1 978	1 009 618	51 781		19 529		
				42	940	686					254		
				43	21 759	19 775	358	1 626					
				44	563	60	2	501					
				45	118 016	5 393	80	102 597	9 946				
				46	3 325	3 325							
				47	585		47	521			17		
				752		75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	48	6 513	1 744	5	3 594	1 170
49	6 513	1 744	5					3 594	1 170				
754		75410 75411 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	50	3 059 805	2 818 818	4 728	200 412	30 777		5 070		
				51	203 887		4 698	187 890	7 377		3 922		
				52	2 827 214	2 811 981			14 085		1 148		
				53	7 339	2 529	10	4 239	561				
				54	4 020	3 920			100				
				55	16 784	27	20	8 083	8 654				
				56	561	361		200					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	57	100 320	100 320								1 969
			58	100 320	100 320								
			59	155 957	73 934		75 477	4 577					
			60	73 934	73 934								
			61	80 054									
			62	1 969									
758	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	63	296 815	76 150	6 060	214 475	130					1 969	
		64	205 594		238	205 226	130						
		65	76 150	76 150									
		66	15 071		5 822	9 249							
		67	4 942 508	3 003 381	10 676	1 910 878	17 573						
		68	60	60									
801	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	69	1 596 649		2 359	1 582 494	11 796						
		70	35 525		37	34 685	803						
		71	2 266 029	2 264 769		260	1 000						
		72	2 638		2	2 636							
		73	182 531		418	178 139	3 974						
		74	20	20									
		75	165	155		10							
		76	735 000	735 000									
		77	103 472			103 472							
		78	20 419	3 377	7 860	9 182							
852	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	79	4 091 202	4 090 928	12	48	134					80	
		80	845 491	845 491									
		81	713 982	713 848			134						
		82	21 958	21 958									
		83	94 290	94 290									
		84	559 773	559 773									
		85	937 227	937 227									
		86	445 277	445 277									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87	111 921	111 921									
		88	350 000	350 000									
		89	2 667	2 667									
		90	8 616	8 476	12	48							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853	85321 85332 85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	91	168 964	150 652	510	17 802						
				92	168 389	150 577	10	17 802						
				93	25	25								
				94	550	50	500							
				95	27 808	19 991		7 817						
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96	27 808	19 991		7 817						
				97	54 902 521	54 850 023	16	52 482						
855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595		Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	98	40 155 000	40 155 000								
				99	12 868 300	12 868 300								
				100	1 350 000	1 350 000								
				101	265 196	265 196								
				102	32 110	32 110								
				103	80 079	80 079								
				104	99 338	99 338								
				105	50 707		16	50 691						
				106	1 791	1 791		1 791						
				107	176 372	5 058	280	169 022	1 691					
				108	62	62								
				109	1 351	1 351								
				110	173	173								
900	90002 90005 90007 90014 90026 90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność	111	171 309		280	169 017	1 691			321		
				112	47	47								
				113	3 430	3 425		5						
				114	151 322	51 114	214	94 129	3 111					
				115	56 562	50 836		5 722						
921	92121 92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	116	94 593	278	148	88 306	3 111			2 754		
				117	167	66	101				4			
											2 750			
925	92502 92503 92595		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody Pozostała działalność	118	19 815	19 655	10	150						
				119	19 708	19 558		150						
				120	97	97								
				121	10		10							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/02	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	5 040 647	4 648 375	2 642	364 887	4 384					
			Rolnictwo i łowiectwo	2	70 275	2 297	112	51 856	273					
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	11 432	615								
			Spółki wodne	4	644									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	950			950						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 597		9	2 588						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 335		26	11 036	273					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 524		25	8 499						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	28 019		34	27 985						
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 920									
			Pozostała działalność	11	1 854	1 038	18	798						
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 007		61	1 666							
		Państwowa Straż Rybacka	13	1 727	61	1 666								
500	50001		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	280							280		
			Handel	15	6 418		28	6 390						
			Inspekcja Handlowa	16	6 418	28	6 390							
			Transport i łączność	17	55 183	46 030	120	9 019					14	
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	45 800	45 800								
600	60031 60055 60095		Przełścia graniczne	19	3 164									
			Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 989		120	3 150					5 869	14
			Pozostała działalność	21	230									
630	63095		Turystyka	22	302	302								
			Pozostała działalność	23	302									
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	24	10 355	9 652		703						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	10 355	9 652	703							
710	71005 71012 71015 71035		Działalność usługowa	26	32 698	27 053	14	5 206				425		
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21								
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 195	9 530		665						
			Nadzór budowlany	29	21 124	16 484	14	4 201						
			Cmentarze	30	1 358	1 018		340						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność		31	118 378	41 669	105	71 928	1 659			3 017		
				32	108 772	39 318	79	64 775	1 659			2 941		
				33	141	65								
				34	2 149	2 057			92					
				35	34	4			30					
				36	7 028		2	7 026						
				37	225									
				38	29	24	5							
				39	301		192							
				40	301		192							
754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność		41	241 897	226 044	281	13 297	2 275					
				42	14 997		271	12 626	2 100					
				43	225 169	225 169								
				44	455	268			187					
				45	246	246								
				46	669		10	484	175					
				47	361	361								
				48	7 788	7 788								
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna		49	7 788	7 788								
				50	13 497	9 666		3 500				331		
758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony		51	9 666	9 666								
				52	3 500			3 500						
				53	331								331	
				54	20 794	5 224	632	14 938						
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność		55	14 303		20	14 283						
				56	5 224	5 224	612	655						
				57	1 267									
				58	372 842	215 071	1 228	156 435	108					
851	85132 85133 85141 85144 85146 85156 85157 85195	Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorii medycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność		59	133 637		260	133 377						
				60	2 756	5	2 751							
				61	167 533	167 533								
				62	142			142						
				63	12 302			12 194	108					
				64	47 433	47 433								
				65	7 724	7 724								
				66	1 315	105	963	247						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852			Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	67	284 453	284 441	12							
				68	61 515	61 515								
				69	33 607	33 607								
				70	1 232	1 232								
				71	7 122	7 122								
				72	43 133	43 133								
				73	71 972	71 972								
				74	43 605	43 605								
				75	3 900	3 900								
				76	18 305	18 305								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	77	50	50	12							
				78	12									
				79	14 851	13 242	1	1 608						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	14 846	13 237	1	1 608						
				81	5	5								
855			Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	82	2 260			2 260						
				83	2 260			2 260						
				84	3 759 374	3 755 375	1	3 998						
				85	2 783 390	2 783 390								
				86	831 420	831 420								
				87	93 175	93 175								
				88	27 680	27 680								
				89	2 401	2 401								
				90	9 810	9 810								
				91	7 499	7 499								
85595				92	3 886		1	3 885						
				93	113			113						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85/04	010	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	94	14 159	343	32	13 729	55						
				95	340	340									
				96	3	3									
				97	13 816		32	13 729	55						
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	10 995	2 166	15	8 245				569			
				99	2 258	2 000	258				569				
				100	8 737	166	15	7 987							
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	101	1 820	1 820									
				102	1 796	1 796									
				103	24	24									
	85/04	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095 05003 05011 05095 50001 60003 60031 60055 60095	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność Rybolwstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 Pozostała działalność Handel Inspekcja Handlowa Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	1	4 052 052	3 767 190	1 475	271 716	4 860			6 811		
					2	60 561	658	74	53 488	191			6 150		
					3	220	220								
4					438	438									
5					1 008				1 008						
6					2 355		3	2 272	80						
7					7 639		22	7 542	75						
8					10 911		10	10 865	36						
9					31 284		9	31 275							
10					6 150							6 150			
11					556		30	526							
12					1 822	64	45	1 465				248			
13					1 510		45	1 465							
14					248							248			
15					64	64									
16					4 431		3	4 391	37						
17					4 431		3	4 391	37						
18					41 300	35 259	104	5 857	80						
19					35 000	35 000									
20	1 497														
21	4 507														
22	296	259	37		80										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630	63095		Turystyka Pozostała działalność	23	189	189							
				24	189	189							
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	6 257	4 959		1 218	80				
				26	6 257	4 959		1 218	80				
710	71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	27	23 465	20 302	3	2 825	75			260	
				28	20			20					
71005	71012		Prace geologiczne (nierwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	269	269							
				30	7 449	7 369	1	79					
71015	71035		Nadzór budowlany Cmentarze	31	15 418	12 355	2	2 726	75			260	
				32	309	309							
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	33	88 808	32 060	95	53 900	2 600			153	
				34	80 988	30 472	80	47 683	2 600				
75018	75045		Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa	35	85	85							
				36	1 436	1 301		135					
75046	75081		Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego	37	48	48		48					
				38	6 043	6 043	9	6 034					
75084	75095		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	39	202	202							
				40	6	6							
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	41	216	115		101					
				42	216	115		101					
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	162 853	151 576	378	10 409	490				
				44	9 867	9 867	378	9 489					
75411	75414		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna	45	151 196	151 196							
				46	500	500		420	80				
75415	75421		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	47	380	380							
				48	910	910		500	410				
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	49	5 544	5 544							
				50	5 544	5 544							
758	75814		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	51	11 963	7 672		4 291					
				52	7 672	7 672		4 291					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	53	4 291	4 291							
801	80136		Oświata i wchowanie Kuratoria oświaty	54	15 148	3 923	320	10 905					
				55	10 526	3 923	15	10 511					
80146	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	56	3 923	3 923	305	394					
				57	699	699							

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	851	85132 85133 85141 85144 85146 85152 85156 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wsparcia Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorii medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	58	294 805	189 930	438	103 450	987			
				59	86 983		91	86 392	500			
				60	1 430			1 430				
				61	133 127	133 127						
				62	178		1	177				
				63	10 375		40	9 848	487			
				64	28	28						
				65	56 489	56 489						
				66	5 043			5 043				
				67	1 152	286	306	560				
				68	291 066	291 066						
				69	49 390	49 390						
				70	40 505	40 505						
852	852	85202 85205 85213 85214 85216 85219 85228 85230 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność	71	1 500	1 500						
				72	4 986	4 986						
				73	62 710	62 710						
				74	54 762	54 762						
				75	34 456	34 456						
				76	15 097	15 097						
				77	27 037	27 037						
				78	623	623						
				79	9 530	8 528	1	1 001				
				80	9 518	8 516	1	1 001				
853	853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	81	12	12						
				82	1 209	1 209						
				83	1 209	1 209						
				84	3 012 972	3 010 052						
854	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	2 099 055	2 099 055						
				86	808 115	808 115						
				87	73 485	73 485						
				88	15 790	15 790						
				89	1 963	1 963						
				90	5 710	5 710						
				91	5 934	5 934						
				92	2 861							
				93	59			2 861				
								59				
855	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	85	2 099 055	2 099 055						
				86	808 115	808 115						
				87	73 485	73 485						
				88	15 790	15 790						
				89	1 963	1 963						
				90	5 710	5 710						
				91	5 934	5 934						
				92	2 861							
				93	59			2 861				
								59				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	900	90002 90005 90007 90014 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	94 95 96 97 98 99	10 691	780	10	9 761	140				
					2	2							
					137	137							
					59	59		140					
					9 911	582							
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100 101 102	7 042	1 124	4	5 734	180				
					1 457	1 124	333						
					5 585	4	5 401	180					
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	103 104	2 180	2 180							
					2 180								
	85/06	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	4 155 055	3 739 219	2 340	350 216	25 393			37 887
						100 992	785	148	64 563	60		35 436	
						28 455	203					28 252	
						124	124						
3 162								3 162					
3 895							10	3 885					
13 291							101	13 190					
7 093							2	7 091					
36 924							16	36 908			7 184		
7 184							19	327	60				
864		458											
050		05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 Pozostała działalność	12 13	2 283	71	70	1 492				650	
					1 684	70	1 492			122			
										528			
500		50001	Handel Inspekcja Handlowa	16 17	528	71						528	
					71								
600		60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejsia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	18 19 20 21 22	6 060		14	6 046					18
					6 060		14	6 046					
					92 769	41 318	335	41 322	9 776				
					41 000	41 000	139	35 585	9 676		18		
					45 418	5 995	158	5 737	100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
630	63095	Turytyka Pozostała działalność		23	195	195									
				24	195										
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25	7 325	7 211		114							
				26	7 325	7 211		114							
710	71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność		27	29 499	25 373	6	3 532				588			
				28	10 773	10 728		45							
				29	18 091	14 054	6	3 443							
				30	300	300									
				31	335	291		44							
				32	109 140	31 842	433	65 658	11 160						
750	75011 75018 75045 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		33	92 299	30 351	100	60 001	1 800			47 47			
				34	63	63									
				35	1 660	1 220	330	110							
				36	2	2									
				37	14 910	206	3	5 547	9 360						
				38	206										
				39	306	225		81							
				40	306	225		81							
754	75410 75411 75414 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe		41	167 291	152 508	295	11 240	2 100			1 148			
				42	10 729		295	10 434	2 000						
				43	155 359	152 211									
				44	377	17		360	100						
				45	380	280		446							
				46	446										
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna		47	5 610	5 610									
				48	5 610										
758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe		49	6 104	1 243		4 861							
				50	1 243	1 243									
				51	4 861			4 861							
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność		52	17 967	4 377	532	13 058							
				53	12 340		25	12 315							
				54	4 377	4 377									
				55	1 250		507	743							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	851	85132 85133 85141 85144 85146 85152 85156	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorii medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego Staża i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	56	315 028	195 994	491	116 246	2 297				
				57	99 442		63	97 169	2 210				
				58	2 290		1	2 289					
				59	138 154	138 154							
				60	156			156					
				61	10 001		30	9 884	87				
				62	41	41							
				63	57 610	57 610							
				64	6 092								
				65	1 242	189	397	6 092					
852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe	66	255 348	255 348								
			67	46 775	46 775								
			68	49 088	49 088								
			69	1 155	1 155								
			70	4 542	4 542								
			71	41 293	41 293								
			72	47 200	47 200								
			73	33 864	33 864								
			74	6 756	6 756								
			75	23 971	23 971								
853	85231 85295	Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	76	604	604								
			77	100	100								
			78	8 618	7 637		981						
			79	8 618	7 637		981						
			80	2 048	440		1 608						
			81	2 048	440		1 608						
			82	3 009 209	3 006 352	3	2 854						
			83	2 126 125	2 126 125								
			84	783 210	783 210								
			85	73 925	73 925								
854	85504 85508 85509 85510 85513	Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	86	11 995	11 995								
			87	1 264	1 264								
			88	2 050	2 050								
			89	7 783	7 783								
			90	2 818		3	2 815						
			91	39	39		39						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/08	010	01005 01009 01022	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność	92	10 438	148	9	10 281				9 918 7 270 2 870	
				93	10 290		9	10 281					
				94	148								
				95	7 610	1 327	4	6 279					
		96	1 363	1 255		108							
		97	6 247	72	4	6 171							
		98	1 215	1 215									
		99	1 215	1 215									
		050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1	2 072 140	1 876 615	1 412	181 579	2 616			
					2	39 959	475	45	32 169				
					3	3 275	405						
	4				50	50							
	5				718			718					
	6				2 837		5	2 832					
	7				6 189		18	6 171					
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	8	7 135		20	7 115					
				9	15 095		2	15 093					
				10	4 400								
				11	260	20		240					
				12	1 403		19	854					
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejsia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	13	873		19	854					
				14	530								
				15	4 097		14	4 083					
16				4 097		14	4 083						
17				29 630	24 894	100	4 612	24					
630	63095	Turystyka Pozostała działalność	18	24 800	24 800								
			19	7			7						
			20	4 729		100	4 605	24					
				21	94	94							
				22	85	85							
				23	85	85							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
700	710	70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	5 583	5 458			125				378			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	5 583	5 458			125							
			Działalność usługowa	26	14 660	12 164	10		2 108							
			Plany zagospodarowania przestrzennego	27	85			85								
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	32	32										
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	5 581	5 461			120							
			Nadzór budowlany	30	8 762	6 471	10		1 903							
			Cmentarze	31	200	200										
			Administracja publiczna	32	61 149	18 031	63		41 015	600					1 440	
			Urzędy wojewódzkie	33	56 905	16 977	63		37 843	600						1 422
750			Urzędy marszałkowskie	34	18							378				
			Kwalifikacja wojskowa	35	853	839		14								
			Komisje egzaminacyjne	36	30			30								
			System powiadamiania ratunkowego	37	3 116	215		3 116								
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	215											
			Pozostała działalność	39	12			12								
			Obrona narodowa	40	359	167		177	15							
			Pozostałe wydatki obronne	41	359	167		177	15							
			754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	101 779	90 772	300			8 792	1 915		
						Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	8 968		300	8 528		140			
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	92 417				90 642			1 775							
Obrona cywilna	45	274				80		194								
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	50				50										
Zarządzanie kryzysowe	47	70						70								
755			Wymiar sprawiedliwości	48	2 706	2 706										
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	2 706	2 706										
758			Różne rozliczenia	50	2 917							300				
			Rezerwy ogólne i celowe	51	2 617			2 617								
			Euroregiony	52	300											
801			Oświata i wychowanie	53	8 287	1 883	230		6 174							
			Kuratoria oświaty	54	5 850	7		5 843								
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	1 883											
			Pozostała działalność	56	554	223		331								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorii medycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57	160 164	95 387	610	64 105	62			
				58	53 860		103	53 757				
				59	944			944				
				60	79 715	79 715						
				61	250			250				
				62	7 013			6 951				
				63	15 631	15 631						
				64	1 671			1 671				
				65	1 080	41	507	532				
				66	136 054	136 054						
				67	21 619	21 619						
				68	21 097	21 097						
				69	912	912						
				70	5 609	5 609						
				71	21 975	21 975						
852			Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność	72	39 998	39 998						
				73	8 175	8 175						
				74	713	713						
				75	15 806	15 806						
				76	150	150						
				77	5 087	4 563		524				
				78	5 087	4 563		524				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	1 819	750		1 069				
				80	1 819	750		1 069				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	1 483 895	1 481 969		1 926				
				82	1 027 295	1 027 295						
855			Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wsparanie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność	83	399 650	399 650						
				84	35 410	35 410						
				85	9 634	9 634						
				86	1 352	1 352						
				87	2 435	2 435						
				88	6 193	6 193						
				89	1 886	1 886		1 886				
				90	40	40		40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/10	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	91	7 731	124	16	7 591				9 447 5 309 1 409	
				92	62	62							
				93	50	50							
				94	7 607	12	16	7 591					
				95	12								
				96	4 106	463	5	3 638					
				97	788	463	5	325					
				98	3 318			3 313					
				99	670	670							
				100	670								
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014—2020	1	4 471 226	4 088 660	2 440	360 724	9 955				3 900 564 564
				2	99 136	312	73	93 038	404				
				3	1 621	212							
				4	98	98							
				5	3 100			3 100					
				6	2 411		5	2 406					
				7	10 790		37	10 635	118				
				8	7 672		3	7 635	34				
				9	69 125		16	68 857	252				
				10	3 900								
	11	419	2	12	405								
500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	12	2 222		22	1 636				564		
			13	1 658		22	1 636						
600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przełścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	14	564								564	
			15	6 763		10	6 645	108					
			16	6 763		10	6 645	108					
			17	35 158	28 116	77	6 965						
			18	28 000	28 000								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	22	2	2								
				23	2									
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	6 657	5 995		662						
				25	6 657	5 995		662						
710			Działalność usługowa Planry zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	26	23 677	18 651	5	3 511	166			1 344		
				27	52			52						
				28	3 870	3 820		50						
				29	18 502	13 641	5	3 346	166		1 344			
				30	1 190	1 190								
				31	63		63							
				32	111 037	38 551	108	68 629	3 181				568	
33	103 247	37 328	98	62 072	3 181		568							
750			Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	34	34	34								
				35	1 179	989		190						
				36	6 377		10	6 367						
				37	200	200								
				38	330	40		165	125		1 662			
				39	330	40		165	125				1 662	
				40	222 618	203 972	305	11 910	4 769					
41	13 894		305	11 569	358									
42	204 791	203 513			1 278									
43	711	360		151	200									
44	99	99												
45	3 123			190	2 933									
755			Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46	6 798	6 798								
				47	6 798									
758			Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48	5 326	280		5 046						
				49	280	280								
				50	5 046			5 046						
801			Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51	19 607	4 581	541	14 485						
				52	13 859		5	13 854						
				53	4 581	4 581								
				54	1 167		536	631						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851	851	85132 85133 85141 85144 85146 85152 85156 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wsparcia Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorii medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	55	327 962	199 501	1 284	126 319	858					
				56	104 592		240	103 671	681					
				57	2 660		1	2 579	80					
				58	150 518	150 518								
				59	139			139						
				60	11 138			10 971	97					
				61	62	62								
				62	48 811	48 811								
				63	8 198			8 198						
				64	1 844	110	973	761						
852	85202 85203 85205 85213 85214 85216 85219 85228 85230 85231 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	65	286 698	286 564				134					
			66	57 479	57 479									
			67	44 664	44 530			134						
			68	711	711									
			69	6 904	6 904									
			70	39 262	39 262									
			71	69 384	69 384									
			72	41 371	41 371									
			73	2 223	2 223									
			74	24 139	24 139									
853	85321 85332	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	75	45	45									
			76	516	516									
			77	11 168	9 739	1	1 428							
			78	11 167	9 738	1	1 428							
			79	1	1									
			80	2 517	800		1 717							
			81	2 517	800		1 717							
			854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydaki majątkowe	Wydaki	Wydaki			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13		
	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina	5	3 283 925 2 419 080	3 281 750 2 419 080		2 175						
			Świadczenie wychowawcze	82										
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83										
			Wspieranie rodziny	84	747 870	747 870								
			Rodziny zastępcze	85	82 900	82 900								
			Działalność ośrodków adopcyjnych	86	18 701	18 701								
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	2 074	2 074								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	5 866	5 866								
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	5 259	5 259								
			Pozostała działalność	90	2 115	2 115								
				91	60	60								
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	11 338	107								
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	100	100								
			Inspekcja Ochrony Środowiska	94	11 231	7								
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	7									
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	6 536	1 150								
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	1 480	1 150								
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	5 056									
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	1 751	1 751								
Parki krajobrazowe	100	1 751												
85/12	010		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	6 363 723	5 958 409	1 714	364 011	13 276			26 313		
	010	01005 01009 01022	Rolnictwo i łowiectwo	2	70 497	1 876	29	49 208		1 265			18 119	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	9 489	446				1 000			8 043	
			Spółki wodne	4	850	850								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	350									
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 631		6	350			85			
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 869		15	2 540			180			
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 440		5	7 435						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	29 044		3	29 041						
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 076									
			Pozostała działalność	11	748	580					168			
			020			Leśnictwo	12	35	35					
			Gospodarka leśna	13	35	35								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	W			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14 15	1 195 1 035		35 35	1 000 1 000				160	
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	17 18	6 394 6 394		17 17	6 377 6 377				160	
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	19 20 21 22 23	66 555 55 310 4 828 5 997 420	55 716 55 310	94	7 585 1 818 5 767	3 160 3 010 150				
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	24 25	540 540								
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 27	9 155 9 155	8 565 8 565		590 590				3 577	
	710	71004 71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa Planv zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze	28 29 30 31 32 33	38 597 28 34 9 802 27 348 1 385	27 805 34 6 774 20 297 700	7	7 013 28 28 6 272 685	195			3 577 3 000 577	
	750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	34 35 36 37 38 39 40 41	140 965 130 282 38 1 606 67 8 420 202 350	34 792 33 004 26 1 533 27 202	96 84 2 10	98 230 89 945 71 40 7 824 350	3 873 3 287			3 974 3 962 12	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	42 43	733 733	203 203		530 530					
	754	75410 75411 75414 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	44 45 46 47 48 49	230 392 17 265 211 979 350 100 698	212 129 211 979 50 100	350 330 10 10	14 380 13 670 290 420	3 527 3 259			6 6	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina	86	5 048 384	5 041 157			7 227					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	3 827 590	3 827 590								
			Wspieranie rodziny	88	1 061 400	1 061 400								
			Rodziny zastępcze	89	125 815	125 815								
			Działalność ośrodków adopcyjnych	90	13 570	13 570								
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	2 509	2 509								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92	5 545	5 545								
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	4 728	4 728								
			Pozostała działalność	94	6 982	6 982					6 982			
				95	245	245					245			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	11 622	70	20	11 352	180					
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	70	70								
			Inspekcja Ochrony Środowiska	98	11 552		20	11 352	180					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	11 908	5 000	2	6 616	100					190
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100	5 380	5 000		380						190
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	101	6 427		2	6 135	100								
Pozostała działalność	102	101			101									
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	494	494								
			Parki krajobrazowe	104	481	481								
			Rezerwaty i pomniki przyrody	105	13	13								
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	10 133 274	9 452 211	3 178	641 123	14 807			21 955		
010		01005 01009 01022	Rolnictwo i łowiectwo	2	135 225	1 362		99	113 911				19 853	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	8 973	770							8 203	
			Spółki wodne	4	510	510								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	5 400									
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 137		7	4 130						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 031		46	15 985						
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 604		18	14 586						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	73 379		11	73 368						
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	11 650								11 650	
			Pozostała działalność	11	541	82	17	442						
020		02001	Leśnictwo	12	50	50								
			Gospodarka leśna	13	50	50								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
050	05003	Handel	Rybołówstwo i rybactwo	14	3 420		200	3 220					
			Państwowa Straż Rybacka	15	3 420		200	3 220					
			Inspekcja Handlowa	16	10 435		22	10 413					
			Transport i łączność	17	10 435		22	10 413					
			Krałowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	90 740	71 215	240	18 418	867				
			Przejścia graniczne	19	71 000	71 000							
			Inspekcja Transportu Drogowego	20	11 287			10 420	867				
			Pozostała działalność	21	8 178	215	180	7 998					
				22	275		60						
630	63095	Turystyka		23	583		583						
			Pozostała działalność	24	583		583						
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		25	17 729	16 353		1 376					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	17 729	16 353		1 376					
710	71004	Działalność usługowa		27	53 302	45 714	40	6 429					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	28	40			40					
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	12	12							
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	12 822	12 762		60					
			Nadzór budowlany	31	37 964	30 476	40	6 329					
			Cmentarze	32	2 464	2 464							
750	75011	Administracja publiczna		33	233 372	71 478	237	152 057	9 600				
			Urzędy wojewódzkie	34	212 227	63 876	208	138 543	9 600				
			Urzędy marszałkowskie	35	75	75							
			Kwalifikacja wojskowa	36	2 174	1 934	20	220					
			Komisje egzaminacyjne	37	42			42					
			System powiadamiania ratunkowego	38	18 654	5 393	9	13 252					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	200	200							
752	75212	Obrona narodowa		40	1 157	170		197	790				
			Pozostałe wydatki obronne	41	1 157	170		197	790				
754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42	384 807	354 272	435	26 620	3 350				
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	25 196		435	24 631					
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	353 642	353 642							
			Obrona cywilna	45	426	226		200					
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	404	404							
			Zarządzanie kryzysowe	47	5 139		1 789	3 350					
755	75515	Wymiar sprawiedliwości		48	12 144	12 144							
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	12 144	12 144							
758	75818	Różne rozliczenia		50	10 080			10 080					
			Rezerwy ogólne i celowe	51	10 080			10 080					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52	40 689	11 880	632	28 177	200			
				53	26 766	20	26 746					
				54	11 880	612	1 431					
				55	2 043							
	851		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozycyjni medycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	56	610 326	376 752	1 177	232 197	200			
				57	186 386	282	186 104					
				58	3 364		3 364					
				59	278 731	278 731						
				60	211		211					
				61	23 113		22 913					
852	85157 85195		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	62	97 531	97 531		18 652	895			
				63	18 652	490	953					
				64	2 338							
				65	430 881	430 881						
				66	111 924	111 924						
				67	62 222	62 222						
				68	1 502	1 502						
				69	11 817	11 817						
	85216 85219 85228 85230 85231 85295			70	29 580	29 580						
				71	123 022	123 022						
72				51 860	51 860							
73				9 901	9 901							
74				26 852	26 852							
75				1 481	1 481							
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	720	720						
				77	12 397	11 269	1 128					
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	12 397	11 269						
				79	2 236	2 201	35					
				80	2 236	2 201		35				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
85/16	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina	81	8 031 283	8 027 367										
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	6 233 345	6 233 345			3 916							
			Wspieranie rodziny	83	1 542 205	1 542 205										
			Rodziny zastępcze	84	200 865	200 865										
			Działalność ośrodków adopcyjnych	85	27 185	27 185										
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	4 249	4 249										
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	9 090	9 090										
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	10 428	10 428										
			Pozostała działalność	89	3 566				3 566							
				90	350				350							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	19 172	360				22	18 790					
			Gospodarka odpadami komunalnymi	92	60	60										
			Inspekcja Ochrony Środowiska	93	18 812					22	18 790					
			Pozostała działalność	94	300	300										
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	32 736	17 650				74	14 159					
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	18 950	17 650					1 300					
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	13 720					8	12 859					
			Pozostała działalność	98	66					66						
			85/16	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	510	510							
Parki krajobrazowe	100	500				500										
Rezerваты i pomniki przyrody	101	10				10										
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 701 174				1 522 747	1 132	162 171	5 112							
Rolnictwo i łowiectwo	2	37 650				442	52	30 079								
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 759				122										
Spółki wodne	4	80				80										
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	464														
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 433					3	1 430								
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 293					19	5 274								
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 440					5	8 435								
Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	14 463					16	14 447								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 440														
Pozostała działalność	11	278				240	9	29								
Leśnictwo	12	8				8										
Gospodarka leśna	13	8				8										
85/16	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095				WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 701 174	1 522 747	1 132	162 171	5 112			10 012	
						Rolnictwo i łowiectwo	2	37 650	442	52	30 079					7 077
						Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 759	122							2 637
			Spółki wodne	4	80	80										
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	464											
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 433		3	1 430								
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 293		19	5 274								
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 440		5	8 435								
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	14 463		16	14 447								
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 440								4 440			
			Pozostała działalność	11	278	240	9	29								
			Leśnictwo	12	8	8										
			Gospodarka leśna	13	8	8										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
500	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	14	1 450		30	920					500
			Państwowa Straż Rybacka	15	950		30	920					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500								
			Handel	17	3 436		9	3 330		97			
			Inspekcja Handlowa	18	3 436		9	3 330		97			
			Transport i łączność	19	28 854	25 561	71	3 222					
			Krałowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 400	25 400							
			Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 293		71	3 222					
			Pozostała działalność	22	161	161							
			Turystyka	23	111	111							
600	60003 60055 60095	Pozostała działalność	24	111	111								
		Gospodarka mieszkaniowa	25	1 994	1 628		366						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	1 992	1 628		364						
		Pozostała działalność	27	2			2						
		Działalność usługowa	28	12 765	9 783	3	2 126		142			711	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 734	3 714		20						
		Nadzór budowlany	30	8 896	5 934	3	2 106		142			711	
		Cmentarze	31	135	135								
		Administracja publiczna	32	54 482	15 346	40	35 151		2 387			1 558	
		Urzędy wojewódzkie	33	50 385	14 730	40	31 750		2 387			1 478	
700	70102 70105 71035	Urzędy marszałkowskie	34	80								80	
		Kwalifikacja wojskowa	35	443	416		27						
		Komisje egzaminacyjne	36	40			40						
		System powiadamiania ratunkowego	37	3 334			3 334						
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200								
		Obrona narodowa	39	543	148		395						
		Pozostałe wydatki obronne	40	543	148		395						
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	101 412	92 533	169	8 550		160				
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	8 315		169	8 146						
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	91 803	91 803								
750	75011 75018 75045 75046 75081 75084	Obrona cywilna	44	812	664			148					
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	66	66								
		Zarządzanie kryzysowe	46	416			256		160				
		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706								
		Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706								

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	758	75818 75860	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	49 50 51	2 656 2 494 162			2 494 2 494							162
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52 53 54 55	9 764 7 456 1 824 484	1 824	243 15	7 697 7 441							162
	851	85132 85133 85141 85144 85146 85156 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Stáže i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	56 57 58 59 60 61 62 63 64	140 317 46 566 976 64 514 152 8 396 17 405 1 671 637	82 006 64 514	499 72 1	55 556 46 294 975	2 256 200						
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	65 66 67 68	118 042 31 777 16 379 1 165	118 042 31 777 16 379 1 165									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	1 968	1 968									
	85216		Zasiłki stałe	70	18 610	18 610									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71	20 919	20 919									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	13 587	13 587									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73	3 381	3 381									
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74	10 136	10 136									
	85295		Pozostała działalność	75 76	20 100	20 100									
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 78	4 244 4 244	3 768 3 768		476 476							
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79 80	1 000 1 000	980 980		20 20							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/18	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina	81	1 169 711	1 166 756		2 955					
			Świadczenia wychowawcze	82	861 225	861 225							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	262 340	262 340							
			Wspieranie rodziny	84	30 425	30 425							
			Rodziny zastępcze	85	7 600	7 600							
			Działalność ośrodków adopcyjnych	86	908	908							
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	2 180	2 180							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	2 078	2 078							
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 916	2 916							
			Pozostała działalność	90	39	39							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	5 772	5 772	9	5 693	70				
			Inspekcja Ochrony Środowiska	92	5 772	5 772	9	5 693	70				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	3 793	3 793	7	3 141							
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 034	641		389					4			
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	2 759	641	7	2 752					4			
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96		464			464							
Parki krajobrazowe	97		464			464							
85/18	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	4 354 891	3 981 477	1 551	319 943	10 803			41 117	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	94 494	2 249	148	53 872	1 645				36 580
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	29 365	215							29 150
			Spółki wodne	4	700	700							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	1 630			1 630					
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 236		10	2 135	91				
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 724		54	10 440	230				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 019		30	9 547	442				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	30 703		22	29 799	882				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 430								7 430
			Pozostała działalność	11	1 687	1 334	32	321					
			Leśnictwo	12	121	121							
	Pozostała działalność	13	121	121									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
050	500	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	14	2 599		90	1 979	40				490	
			Państwowa Straż Rybacka	15	2 109		90	1 979	40					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	490									490
			Handel	17	4 872		10	4 812	50					
			Inspekcja Handlowa	18	4 872		10	4 812	50					
			Transport i łączność	19	79 837	53 617	153	25 417	650					
			Krałowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	52 750	52 750	73	19 005	400					
			Przejsia graniczne	21	19 478		80	6 412	250					
			Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 742									
			Pozostała działalność	23	867	867								
630		63095	Turystyka	24	50	50								
			Pozostała działalność	25	50	50								
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	3 890	3 627		263						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 890	3 627		263						
710		71004 71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa	28	29 224	23 082	8	3 452	376			2 306		
			Plan w zagospodarowania przestrzennego	29	19			19						
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	279									
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	10 913	9 267								
			Nadzór budowlany	32	17 418	12 941	8	3 433	376					
			Cmentarze	33	595	595								
			Administracja publiczna	34	89 322	23 939	142	61 503	2 338					
750		75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095	Urzędy wojewódzkie	35	81 833	22 008	127	55 977	2 338			1 400		
			Urzędy marszałkowskie	36	78	78	5					1 383		
			Kwalifikacja wojskowa	37	1 617	1 617		76						
			Komisje egzaminacyjne	38	46	20		26						
			System powiadamiania ratunkowego	39	5 434		10	5 424						
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	216	216								
			Pozostała działalność	41	17								17	
752		75212	Obrona narodowa	42	260	100		40						
			Pozostałe wydatki obronne	43	260	100		40						
754		75410 75411 75414 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	175 273	161 358	240	11 155	2 520					
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	10 952		240	9 992	720					
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	161 541	160 541			1 000					
			Obrona cywilna	47	1 180	677		352	151					
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	140	140								
			Zarządzanie kryzysowe	49	1 460			811	649					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	50	5 676	5 676						341
				51	5 676	5 676						
				52	9 673	4 002		5 330				
				53	4 002	4 002						
				54	5 330			5 330				
758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	55	341								341
			56	16 210	4 405	377	11 298	130				
			57	10 996		7	10 859	130				
			58	4 405	4 405							
			59	809		370	439					
851	85132 85133 85141 85144 85146 85156	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorii medycznych	60	310 292	189 405	341	118 607	1 939				341
			61	102 022		134	100 263	1 625				
			62	3 800		6	3 567	227				
			63	131 202	131 202							
			64	150		57	150	87				
			65	9 965								
			66	58 143	58 143							
			67	4 227			4 227					
			68	783	60	144	579					
			852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	69	266 847	266 847				
70	51 691	51 691										
71	59 845	59 845										
72	2 219	2 219										
73	4 200	4 200										
74	40 658	40 658										
75	47 172	47 172										
76	18 894	18 894										
77	13 714	13 714										
78	27 454	27 454										
853	85295	Pozostała działalność	79	1 000	1 000							
			80	11 511	10 928	3	580					
			81	11 460	10 877	3	580					
			82	1	1							
			83	50	50							
854	85412	Edukacyjna opieka wchrowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	1 735	1 735							
			85	1 735	1 735							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/20	855	85501	Rodzina	86	3 224 383	3 220 325	6	4 052					
		85502	Świadczenia wychowawcze	87	2 238 370	2 238 370							
		85504	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	887 475	887 475							
		85508	Wspieranie rodziny	89	76 350	76 350							
		85509	Rodziny zastępcze	90	8 415	8 415							
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	883	883							
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	3 050	3 050							
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	5 782	5 782							
		85595	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	3 970		6	3 964					
			Pozostała działalność	95	88	88							
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	11 738		24	11 419		295			
			Inspekcja Ochrony Środowiska	97	11 738		24	11 419		295			
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	16 265	9 392	9	6 084		780			
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	9 773	9 392		381					
		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	6 492		9	5 703		780				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101		619		619							
	Parki krajobrazowe	102		619		619							
85/20	010		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 339 036	2 055 999	1 075	243 614	11 698			26 650	
		01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	77 978	439	54	53 739	240			23 506	
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	20 529	339						20 190	
		01022	Spółki wodne	4	100	100							
			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	2 095		7	2 088					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 641		34	8 367	240				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 353			9 353					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	32 504			32 504					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 316								
		01095	Pozostała działalność	11	307		13	294				3 316	
		020	Leśnictwo	12	130	130							
			Gospodarka leśna	13	130	130							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
500	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	14	2 037		61	1 544					432
			Państwowa Straż Rybacka	15	1 605		61	1 544					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	432								
			Handel	17	5 313		15	5 298					432
			Inspekcja Handlowa	18	5 313		15	5 298					
			Transport i łączność	19	45 474	18 599	170	21 782	4 516				
			Krałowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 500	18 500							
			Przejsia graniczne	21	21 727		93	16 871	4 356				407
			Inspekcja Transportu Drogowego	22	5 148		77	4 911	160				407
			Pozostała działalność	23	99	99							
630		63095	Turystyka	24	17	17							
			Pozostała działalność	25	17	17							
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	3 725	3 222		444	59				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	3 725	3 222		444	59				
710		71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa	28	15 766	12 027	10	2 614	65				1 050
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20							
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 601	4 006							
			Nadzór budowlany	31	10 745	7 601	10	2 614	65				
			Cmentarze	32	400	400							
			Administracja publiczna	33	61 854	14 024	33	45 887	655				
			Urzędy wojewódzkie	34	56 456	13 074	30	41 442	655				
			Kwalifikacja wojskowa	35	873	697		176					
750		75011 75045 75046 75081 75084	Komisje egzaminacyjne	36	28	5	3	23					
			System powiadamiania ratunkowego	37	4 249	248		4 246					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	248								
			Obrona narodowa	39	421			421					
			Pozostałe wydatki obronne	40	421			421					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	109 361	96 716	251	10 102	2 292				
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 850		251	9 599					
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	98 362	96 374			1 988				
754		75411 75414 75415 75421	Obrona cywilna	44	170			170					
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	342								
			Zarządzanie kryzysowe	46	637			333	304				
755		75515	Wymiar sprawiedliwości	47	3 366	3 366							
			Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 366	3 366							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758	75814 75818		Różne rozliczenia	49	4 647	495		3 375	777				
			Różne rozliczenia finansowe	50	495								
			Rezerwy ogólne i celowe	51	4 152								
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie	52	9 913	2 326	172	7 415					
			Kuratoria oświaty	53	7 280	4	7 276						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 326								
851	85132 85133 85141 85144 85146 85156		Pozostała działalność	55	307		168	139					
			Ochrona zdrowia	56	193 283								
			Inspekcja Sanitarna	57	64 828	286	76 004	2 193					
	85157 85195		Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 028		21	62 757	2 050				
			Ratownictwo medyczne	59	85 324	3	1 944	81					
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	149								
852	85202 85203 85205 85213		Działalność dyspozytorni medycznych	61	7 043	85 324	50	149	62				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	62	29 448								
			Służby i specjalizacje medyczne	63	3 516								
	85214		Pozostała działalność	64	947	28	212	707					
			Pomoc społeczna	65	155 213								
			Domy pomocy społecznej	66	30 216								
	85216 85219 85228 85230 85231 85295		Ośrodki wsparcia	67	21 107	155 213							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 339								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	69	2 663								
853	85321		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	2 663	2 663							
			Zasiłki stałe	71	37 270								
			Ośrodki pomocy społecznej	72	28 067								
854	85412		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	15 123	37 270							
			Pomoc w zakresie dożywiania	74	2 640	28 067							
			Pomoc dla cudzoziemców	75	16 513	15 123							
	85231 85295		Pozostała działalność	76	195	16 513							
				75	80								
				80									
	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	5 570	5 082							
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	5 570	488							
			Edukacyjna opieka wychowawcza	79	436	306							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	130	130							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
85/22	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595 90014 92120 92121 92502	Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	81	1 628 143	1 626 324	4	1 815								
				82	1 182 590	1 182 590										
				83	391 975	391 975										
				84	39 390	39 390										
				85	6 571	6 571										
				86	1 173	1 173										
				87	1 783	1 783										
				88	2 842	2 842										
				89	1 781		4	1 777								
				90	38			38								
				91	8 636		15	8 541	80							
				92	8 636		15	8 541	80							
				93	6 934	2 270	4	3 839	821							
				94	2 348	2 270		78								
				95	4 586		4	3 761	821							
				85/22	010	1 01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095 02001 05003	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka	1	4 819 484	4 489 852	1 775	298 639	20 130			9 088
								2	63 818	1 339	143	54 987				
3	2 740	316											2 424			
4	200	200														
5	1 200															
6	2 846		16					1 200								
7	8 198		75					2 830								
8	10 024		10					8 123								
9	32 301		12					10 014								
10	4 925							32 289								
11	1 384	823	30					531					4 925			
12	5 500	5 500														
13	5 500	5 500														
14	1 753		100					1 653								
15	1 753		100					1 653								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
500	50001	Handel Inspekcja Handlowa		16	5 370		19	5 351					13						
				17	5 370		19	5 351											
				18	69 748	48 945	100	12 706	7 997										
				19	48 000	48 000													
				20	16 792			8 795	7 997										
				21	4 011		100	3 911											
				22	945														
				23	162	162													
				24	162	162													
				25	6 307	6 132		175											
600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajo­we pa­sażerskie przewozy autobusowe Prze­ścia graniczne Inspekcja Trans­por­tu Drogo­wego Pozostała działalność		26	6 307	6 132		175					503						
				27	24 235	19 810	14	3 908											
				28	3	3													
				29	6 250	6 250		3 908											
				30	17 482	13 057	14												
				31	500	500													
				32	102 956	34 490	136	59 174	8 000										
				33	95 806	33 468	136	53 046	8 000										
				34	20	20													
				35	817	793		24											
750	75011 75018 75045 75081 75084	Adminis­tracja publicz­na Urzędy wojewódzkie Urzędy marszał­kowskie Kwalifi­kacja wojskowa Syste­m powia­dama­nia ratunkowego Funkcjo­nowanie wojewódzkich rad dia­logu spo­łecz­nego		36	6 104	6 104		6 104					503						
				37	209	209													
				38	302	302													
				39	302	302													
				40	172 164	160 283	205	9 826	1 850										
				41	9 771		205	9 566											
				42	161 729	159 879			1 850										
				43	150			150											
				44	404	404													
				45	110			110											
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne		46	6 402	6 402							1 156						
				47	6 402	6 402													
				48	11 145	5 388		4 457	1 300										
				49	5 388	5 388													
				50	5 757			4 457	1 300										
				500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	16 17	5 370 5 370		19 19	5 351 5 351								503
				600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajo­we pa­sażerskie przewozy autobusowe Prze­ścia graniczne Inspekcja Trans­por­tu Drogo­wego Pozostała działalność	18 19 20 21 22	69 748 48 000 16 792 4 011 945	48 945 48 000	100 100	12 706 8 795 3 911			7 997 7 997					
				630	63095	Turystyka Pozostała działalność	23 24	162 162	162 162										
				700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości	25 26	6 307 6 307	6 132 6 132		175 175								
				710	71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze	27 28 29 30 31	24 235 3 6 250 17 482 500	19 810 3 6 250 13 057 500	14 14	3 908 3 908								
750	75011 75018 75045 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	32 33 34 35 36 37	102 956 95 806 20 817 6 104 209	34 490 33 468 20 793 209	136 136	59 174 53 046 24 6 104	8 000 8 000											
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	38 39	302 302				302 302											
754	75410 75411 75414 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	40 41 42 43 44 45	172 164 9 771 161 729 150 404 110	160 283 159 879 404	205 205	9 826 9 566 150 110	1 850 1 850											
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46 47	6 402 6 402	6 402 6 402														
758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48 49 50	11 145 5 388 5 757	5 388 5 388			4 457 4 457	1 300 1 300										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	801	80136	Oświata i wychowanie	51	17 014	4 813	414	11 787					
		80146	Kuratoria oświaty	52	11 100		20	11 080					
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 813	4 813							
			Pozostała działalność	54	1 101		394	707					
	851		Ochrona zdrowia	55	283 749	166 745	624	116 288	92				
			Lecznictwo psychiatryczne	56	30								
			Inspekcja Sanitarna	57	97 306		222	97 084					
			Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 198		3	2 195					
			Ratownictwo medyczne	59	131 429	131 429							
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60	176				176				
852	852	85146	Działalność dyspozycyjni medycznych	61	10 404			10 312	92				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	62	35 159	35 159							
		85157	Staż i specjalizacje medyczne	63	5 988			5 988					
		85195	Pozostała działalność	64	1 059	127	399	533					
			Pomoc społeczna	65	264 494	264 405			9				
			Domy pomocy społecznej	66	52 382	52 382							
	85205	85203	Ośrodki wsparcia	67	49 677	49 677							
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	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	69	8 124	8 124							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	16 160	16 160							
853	85216	85216	Zasiłki stałe	71	82 113	82 113							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	21 133	21 133							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	11 658	11 658							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	21 441	21 441							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	37	37							
		85295	Pozostała działalność	76	689	600			9				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	9 416	8 241			1 175				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	9 416	8 241			1 175				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 076	2 076							
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 076	2 076							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85/24	855	85501 85502 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85595	Rodzina	81	3 755 123	3 752 101									
			Świadczenie wychowawcze	82	2 655 360	2 655 360			3 022						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	975 380	975 380									
			Wspieranie rodziny	84	87 730	87 730									
			Rodziny zastępcze	85	20 035	20 035									
			Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 426	1 426									
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	5 080	5 080									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	7 090	7 090									
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	2 829				2 829						
			Pozostała działalność	90	193			193							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	8 702	60	12	8 539	91						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	92	8 642		12	8 539	91						
			Pozostała działalność	93	60	60									
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 004	916	8	5 280	800						
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 025	876		149							
	925	92502	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	5 979	40	8	5 131	800						
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	2 044	2 044									
			Parki krajobrazowe	98	2 044	2 044									
	85/24	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 623 438	7 129 458	2 548	457 428	12 236			21 768		
Rolnictwo i łowiectwo				2	73 940	1 730							17 524		
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				3	12 933	1 038	107	54 335	244				11 895		
Spółki wodne				4	177	177									
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego				5											
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych				6	821			821							
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa				7	3 119		14	3 105							
Wojewódzkie inspektoraty weterynarii				8	8 407		22	8 292	93						
Powiatowe inspektoraty weterynarii				9	12 177		10	12 016	151						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				10	29 665		11	29 654							
Pozostała działalność				11	5 629								5 629		
020				02001 02095	Leśnictwo	12	1 012	515	50	447					
					Gospodarka leśna	13	112	112							
		Pozostała działalność	14		2	2									
					110	110									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
050	050	05003 05011 05095	Rybołówstwo i rybactwo	15	2 405	84	80	1 341					900	
			Państwowa Straż Rybacka	16	1 421	80	1 341							
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	900	84								
			Pozostała działalność	18	84									
			Górnictwo i kopalnictwo	19	770	770								
			Pozostała działalność	20	770									
			Handel	21	6 909		5	6 904						
			Inspekcja Handlowa	22	6 909	5	6 904							
			Transport i łączność	23	39 059	24 796	120	9 943						4 200
			Krałowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	24 000	24 000								
600	60031 60055 60095	Przejścia graniczne	25	6 520			120	2 420	4 100			900		
		Inspekcja Transportu Drogowego	26	7 743	796			7 523	100					
		Pozostała działalność	27	796										
		Turystyka	28	351	351									
		Pozostała działalność	29	351										
		Gospodarka mieszkaniowa	30	18 351	17 711		640							
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	18 295	17 655		640							
		Pozostała działalność	32	56	56									
		Działalność usługowa	33	41 306	36 108	21	4 554	200	423					
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	11 928	11 928									
710	71015 71035 71095	Nadzór budowlany	35	24 827	19 629	21	4 554	200	423					
		Cmentarze	36	655	655									
		Pozostała działalność	37	3 896	3 896									
		Administracja publiczna	38	175 226	46 554	198	121 927	4 749	1 798					
		Urzędy wojewódzkie	39	162 344	44 408	177	111 280	4 749						
		Urzędy marszałkowskie	40	68					1 730					
		Kwalifikacja wojskowa	41	2 285	1 945	1	339							
		Komisje egzaminacyjne	42	50			50		68					
		System powiadamiania ratunkowego	43	10 257	201	3	10 254							
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	44	201	201									
Pozostała działalność	45	21		17	4									
752	75212	Obrona narodowa	46	326	106			220						
		Pozostałe wydatki obronne	47	326	106			220						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	48	338 483	320 595	432	17 450				6	
				49	16 126		432	15 688				6	
				50	320 353	320 353							
				51	1 164	187		977					
				52	55	55							
				53	585			585					
				54	200			200					
				55	11 946	11 946							
				56	11 946	11 946							
				758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	57	10 780	3 202		6 030		1 000
58	3 202	3 202											
59	7 030						6 030		1 000			548	
60	548												
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	61	34 259	8 560	498	25 201						
			62	24 330		30	24 300						
			63	8 560	8 560								
			64	1 369		468	901						
851	85132 85133 85141 85144 85146 85152 85156	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	65	493 207	306 045	1 036	184 447	1 679					
			66	149 833		221	148 112	1 500					
			67	3 173		2	3 171						
			68	242 477	242 477								
			69	183		67	183						
			70	20 268			20 022	179					
			71	10			10						
			72	62 828	62 828								
			73	12 164			12 164						
			74	2 271	740	746							
852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	75	345 947	345 947								
			76	74 084	74 084								
			77	45 380	45 380								
			78	2 057	2 057								
			79	8 722	8 722								
			80	52 266	52 266								
			81	82 532	82 532								
			82	48 554	48 554								
85230	85231 85295	Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	83	5 071	5 071								
			84	26 331	26 331								
			85	50	50								
			86	900	900								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87	20 148	18 880		1 268				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88	20 148	18 880		1 268				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	89	1 656	854		802				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90	1 656	854		802				
			Rodzina	91	5 983 255	5 978 630	2	4 623				
			Świadczenie wychowawcze	92	4 487 750	4 487 750						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93	1 281 670	1 281 670						
			Wspieranie rodziny	94	150 015	150 015						
			Rodzinny zastępcze	95	36 960	36 960						
			Działalność ośrodków adopcyjnych	96	3 819	3 819						
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97	11 090	11 090						
900			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98	7 326	7 326						
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	99	4 430		2	4 428				
			Pozostała działalność	100	195			195				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101	14 182	1 917	37	12 134		94		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	104	104						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	103	12 265		37	12 134		94		
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104	25	25						
			Pozostała działalność	105	1 788	1 788						
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	8 760	2 500	12	5 609		70		569
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	3 079	2 500		579				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	5 681		12	5 030		70		569
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109								
			Parki krajobrazowe	110	2 060	2 060						
			Rezerваты i pomniki przyrody	111	2 010	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/26	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 382 061	2 154 526	1 091	206 191	6 866			13 387	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	56 196	398	120	43 012	257			12 409	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	7 317	312						7 005	
			Spółki wodne	4	54	54							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	620			620					
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 498		5	2 493					
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 893	47	6 619	227					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 018	17	7 001						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	25 919	36	25 883						
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 404							5 404	
			Pozostała działalność	11	473	32	15	396	30				
020	02001	Leśnictwo	12	30	30								
		Gospodarka leśna	13	30	30								
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	14	1 034		15	566					453	
		Państwowa Straż Rybacka	15	581	15	566							453
500	50001	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	453									
		Handel	17	4 070		8	4 062						
		Inspekcja Handlowa	18	4 070	8	4 062							
		Transport i łączność	19	30 927	26 658	61	4 193	15					
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	26 500	26 500								
		Przełścia graniczne	21	5			5						
		Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 264		61	4 188	15					
		Pozostała działalność	23	158	158								
		Turystyka	24	166	166								
		Pozostała działalność	25	166	166								
		700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	3 896	2 663			1 233			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27			3 896	2 663			1 233					
710	71005 71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa	28	14 583	11 809	6	2 243					525	
		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	306	306								
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 345	4 288	6	57						525
		Nadzór budowlany	31	9 321	6 665			2 125					
		Orientarze	32	550	550								
Pozostała działalność	33	61	61										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011 75018 75045 75046 75081 75084 75095		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	34	65 997	16 184	110	46 626	3 077				
				35	60 935	15 060	90	42 708	3 077				
				36	77	77							
				37	867	847		20					
				38	23			23					
				39	3 745		20	3 725					
				40	200								
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	41	150			150					
				42	398			198	200				
754	75410 75411 75414 75415 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43	398			198	200				
				44	110 074	99 268	246	9 930	630				
				45	9 998		246	9 252	500				
				46	99 208	99 208							
				47	365			235	130				
				48	60	60							
				49	443		443						
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	50	3 300	3 300							
				51	3 300	3 300							
758	75814 75818		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	52	6 615	2 965		2 150	1 500				
				53	2 965	2 965							
				54	3 650			2 150	1 500				
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	55	10 083	2 342	199	7 542					
				56	7 276		20	7 256					
				57	2 342	2 342							
				58	465		179	286					
851	85120 85132 85133 85141 85144 85146 85156		Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozycji medycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	59	175 025	102 306	306	71 476	937				
				60	30	30							
				61	60 654		47	59 737	870				
				62	966		1	965					
				63	69 541	69 541							
				64	172		1	171					
				65	7 499			7 432	67				
	85157 85195			66	32 702	32 702							
				67	3 019	33	257	3 019	152				

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	852	85202	Pomoc społeczna	69	163 617	163 617						
			Domy pomocy społecznej	70	38 469	38 469						
			Ośrodki wsparcia	71	26 119	26 119						
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	663	663						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	73	4 411	4 411						
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	14 093	14 093						
			Zasłki stałe	75	44 778	44 778						
			Ośrodki pomocy społecznej	76	10 147	10 147						
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	3 614	3 614						
			Pomoc w zakresie dożywiania	78	20 968	20 968						
			Pozostała działalność	79	355	355						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	9 692	8 616		1 076				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	9 692	8 616		1 076				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	82	708	708						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	708	708						
			Rodzina	84	1 712 184	1 709 906		2 278				
855	855	85501	Świadczenia wychowawcze	85	1 146 750	1 146 750						
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	507 155	507 155						
			Wspieranie rodziny	87	41 260	41 260						
			Rodziny zastępcze	88	6 520	6 520						
			Działalność ośrodków adopcyjnych	89	567	567						
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	2 995	2 995						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	4 659	4 659						
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	2 235	2 235						
			Pozostała działalność	93	43	43						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94	6 595	547	12	5 936	100			
900	900	90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	6 048		12	5 936	100			
			Pozostała działalność	96	547	547						
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	5 328	1 650	8	3 670				
921	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 833	1 650		183				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	3 495		8	3 487				
925	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 543	1 393			150			
			Parki krajobrazowe	101	1 543	1 393			150			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE	1	3 074 791	2 789 471	1 400	269 142	3 541			11 237
010	01005 01009 01022		Rolnictwo i łowiectwo	2	64 151	257	113	56 281	600			6 900
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	157		3				
			Spółki wodne	4	100	100						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	962			962				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 515		12	2 433	70			
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 524		42	8 422	60			
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 907		42	9 845	20			
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	34 918		17	34 451	450			
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 900							6 900
			Pozostała działalność	11	165			165				
		050	05003 05011		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 872		90	3 037	45	
Państwowa Straż Rybacka	13			3 172	90	3 037	45					
500	50001		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	700						700	
		Handel	15	4 171	12	4 159						
600			Inspekcja Handlowa	16	4 171		12	4 159				
			Transport i łączność	17	65 338	42 037	404	22 705	192			
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	42 000	42 000						
			Przełascia graniczne	19	18 771		230	18 349	192			
			Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 530		174	4 356				
700			Pozostała działalność	21	37	37						
			Gospodarka mieszkaniowa	22	2 130	2 000		130				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	2 130	2 000		130				
			Działalność usługowa	24	17 484	14 460	7	2 506	70			441
			Plany zagospodarowania przestrzennego	25	80			80				
710			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	2	2						
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	5 443	5 413		30				
			Nadzór budowlany	28	11 455	8 541	7	2 396	70			441
			Cmentarze	29	504	504						
			Administracja publiczna	30	68 973	15 826	80	51 230	1 080			757
750			Urzędy wojewódzkie	31	62 486	14 865	80	45 704	1 080		757	
			Kwalifikacja wojskowa	32	766	759		7				
			Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41				
			System powiadamiania ratunkowego	34	5 478			5 478				
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200	200						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	36	216	69		147				2 118
				37	216	69		147				
				38	131 835	118 998	283	10 436			2 118	
				39	12 122		283	9 721				
				40	118 148	118 148						
				41	235			235				
				42	850	850						
				43	480	480		480				
				44	4 026	4 026						
				45	4 026	4 026						
758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	46	4 609	609		4 000					
			47	609	609		4 000					
			48	4 000								
			49	11 428	2 741	132	8 555					
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50	8 302		8	8 294					
			51	2 741	2 741							
			52	385		124	261					
			53	244 687	153 704	255	89 174	1 554				
			54	76 732		106	76 214	412				
			55	1 240		3	1 167	70				
			56	114 472	113 472			1 000				
			57	148			148					
851	85144 85146 85156 85157 85195	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	58	8 262			8 190	72				
			59	40 176	40 176							
			60	3 051			3 051					
			61	606	56	146	404					
			62	290 078	290 078							
			63	41 000	41 000							
			64	82 292	82 292							
			65	1 875	1 875							
			66	6 263	6 263							
			67	55 361	55 361							
852	85202 85203 85205 85213 85214 85216 85219 85228 85230 85231 85295	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność	68	50 183	50 183							
			69	23 592	23 592							
			70	5 260	5 260							
			71	23 028	23 028							
			72	24	24							
			73	1 200	1 200							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	7 845	6 574	1	1 270				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	7 845	6 574	1	1 270				
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 789	1 789						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 789	1 789						
855	85501		Rodzina	78	2 134 252	2 132 064		2 188				
			Świadczenie wychowawcze	79	1 447 250	1 447 250						
85504	85508		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	608 515	608 515						
			Wspieranie rodziny	81	50 285	50 285						
85509	85510		Rodziny zastępcze	82	13 575	13 575						
			Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 845	1 845						
85513	85513		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	3 995	3 995						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	6 599	6 599						
85515	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 148			2 148				
			Pozostała działalność	87	40		40					
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	9 114	160	3	8 630				321
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89	110	110						
90007	90014		Zmniejszenie hałasu i wibracji	90	50	50						321
			Inspekcja Ochrony Środowiska	91	8 954	3	8 630					
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	7 334	2 620	20	4 694				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	3 000	2 620		380				
925	92502			94	4 334		20	4 314				
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	95	1 459	1 459						
			Parki krajobrazowe	96	1 459	1 459						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/30	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 830 114	6 311 126	3 246	494 238	10 865				10 639	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	136 234	370	157	127 280	660					7 767
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	597	30								567
			Spółki wodne	4	340	340								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 350			3 350						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 548		18	3 470	60					
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 474		33	14 841	600					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	19 895		11	19 884						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	84 784		50	84 734						
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 200									7 200
			Pozostała działalność	11	1 046		45	1 001						
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	12	3 711		30	3 176					505		
		Państwowa Straż Rybacka	13	3 206	30	3 176								
500	50001	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	505									505	
		Handel	15	8 134		15	7 463	656						
		Inspekcja Handlowa	16	8 134	15	7 463	656							
		Transport i łączność	17	56 931	47 150	135	9 491	155						
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000									
600	60031 60055 60095	Przełascia graniczne	19	3 048				3 048						
		Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 733		135	6 443	155						
		Pozostała działalność	21	150	150									
630	63095	Turystyka	22	121	121									
		Pozostała działalność	23	121	121									
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	24	7 307	6 998			309						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	7 307	6 998			309						
710	71004 71012 71015 71035	Działalność usługowa	26	35 848	31 425			3 438	375				610	
		Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29							
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 846	6 812		34							
		Nadzór budowlany	29	25 973	21 613		3 375						610	
		Omentarze	30	3 000	3 000									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750	75011 75018 75045 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	31	145 776	46 878	525	92 287	4 898			1 188			
				32	134 288	44 737	525	82 940	4 898		1 188				
				33	163	163									
				34	1 900	1 778		122							
				35	80			80							
				36	9 145			9 145							
				37	200	200									
				752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	38	400	209		191				
							39	400	209		191				
754	75410 75411 75414 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	40	250 019	233 206	324	13 962	2 527							
			41	14 233		324	13 609	300							
			42	234 957	233 135			1 822							
			43	5			5								
			44	44	44										
			45	780	27		348	405							
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46	8 976	8 976										
			47	8 976	8 976										
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	48	6 750			6 750								
			49	6 750			6 750								
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	50	27 158	7 025	603	19 530								
			51	18 347		28	18 319								
			52	7 025	7 025										
			53	1 786		575	1 211								
851	85132 85133 85141 85144 85146 85147 85152 85156	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	401 185	220 099	894	179 084	1 108							
			55	154 599		260	153 449	890							
			56	3 337		5	3 237	95							
			57	179 318	179 118		200								
			58	144		34	144	123							
			59	13 972			13 815								
			60	20	20										
			61	24	24										
			62	40 515	40 515										
			63	7 572		595	7 572								
64	1 684	422		667											

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	65	286 603	286 603						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	64 006	64 006						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	58 810	58 810						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	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	69	6 363	6 363						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	71	62 239	62 239						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 248	23 248						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	17 000	17 000						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	50	50						
		85295	Pozostała działalność	76	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	16 903	14 336	501	2 066				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	16 400	14 333	1	2 066				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	3	3						
		85395	Pozostała działalność	80	500	500						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 504	2 504						
	855		Rodzina	83	5 406 220	5 402 100		4 120				
		85501	Świadczenie wychowawcze	84	4 006 000	4 006 000						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	1 222 020	1 222 020						
		85504	Wspieranie rodziny	86	133 225	133 225						
		85508	Rodziny zastępcze	87	22 550	22 550						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	4 008	4 008						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	4 870	4 870						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90	9 427	9 427						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	3 918	3 918		3 918				
		85595	Pozostała działalność	92	202	202		202				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	17 809	439	30	17 034	306			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	428	428						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	95	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	17 370		30	17 034	306			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	10 368	1 530	32	8 057	180			569		
				98	1 790	1 530		260			569			
				99	8 578	32	7 797	180						
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	100	1 157	1 157								
				101	1 157									
85/32	010		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	3 206 708	2 925 522	1 181	258 785	13 190			8 030		
	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01041 01095	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	2	62 908	710	78	56 575	145			5 400		
				3	30	30								
				4	350	350								
				5	1 162	1 162								
				6	3 581	3 556	5	1 162	20					
				7	9 136	8 983	28	8 983	125					
				8	10 926	10 916	10	10 916						
				9	30 892	30 872	20	30 872						
				10	5 400	5 400								
				11	1 431	1 086	15	1 086						
				050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	12	2 195	1 660	20	1 660	15		
13	1 695	1 660	20											
500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	14	500							500			
			15	4 897	4 888	9	4 888							
600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	16	4 897	4 888	9	4 888							
			17	60 972	6 830	51	6 830	7 891						
			18	46 050	46 050									
			19	10 799	3 132			7 667						
			20	3 973	3 698	51	3 698	224						
630	63095	Turystyka Pozostała działalność	21	150	150									
			22	75	75									
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	75	75									
			24	4 898	4 372		526							
				25	4 898	4 372		526						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71012 71015 71035	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Omentarze	26	22 369	18 615	5	2 788	320	641			
			27	7 201	6 973	2	26	200				
			28	14 511	10 985	3	2 762	120				
			29	657								
			30	78 048	24 964	64	49 661	1 870				
750	75011 75045 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	31	71 042	23 713	61	43 909	1 870	1 489 1 489			
			32	1 053	1 050	3						
			33	30		2	28					
			34	5 722		1	5 721					
			35	201								
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	36	245		5	240					
			37	245		5	240					
754	75410 75411 75414 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	38	159 547	144 588	234	12 353	2 372	2 372			
			39	11 604		234	11 370					
			40	146 560	144 188							
			41	165			165					
			42	400	400							
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	43	818			818					
			44	4 488	4 488							
758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	45	4 488					5 113			
			46	35 116	30 003							
			47	30 003	30 003							
801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	48	5 113			5 113		5 113			
			49	13 608	3 089	232	10 287					
			50	9 877		6	9 871					
			51	3 089	3 089							
851	85132 85133 85141 85144 85146 85156 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozycyjni medycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego Staż i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	52	642		226	416		327 250 77			
			53	252 458	159 581	446	92 104					
			54	76 983		110	76 623					
			55	1 068		1	1 067					
			56	121 580	121 520		60					
			57	165			165					
			58	8 840			8 763					
			59	37 740	37 740							
			60	4 911			4 911					
			61	1 171	321	335	515					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	62	219 701	219 662		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	63	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	36 102	36 102						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	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 interakcji społecznej	66	5 215	5 215						
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	35 714	35 714						
		85216	Zasłki stałe	68	49 089	49 089						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	27 146	27 146						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	4 203	4 203						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	100	100						
		85295	Pozostała działalność	73	289	250		39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	8 632	7 605	2	1 025				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	8 632	7 605	2	1 025				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	2 057	2 057						
	855		Rodzina	78	2 260 208	2 257 795		2 413				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	1 613 825	1 613 825						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	557 900	557 900						
		85504	Wspieranie rodziny	81	55 745	55 745						
		85508	Rodziny zastępcze	82	18 415	18 415						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	1 669	1 669						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	4 530	4 530						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	5 711	5 711						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 366	2 366						
		85595	Pozostała działalność	87	47	47		2 366				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	8 673	3	16	8 504	150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	8 665	3	16	8 499	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90	3	3						
		90095	Pozostała działalność	91	5	5		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	4 603	715	9	3 779	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 004	715		289				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	3 599		9	3 490	100			

Cześć	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	925	92502 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostała działalność	95 96 97	1 010 1 000 10	1 000 1 000	10 10								
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	140 024 140 024 140 024		132 132 132	138 153 138 153 138 153	1 739 1 739 1 739						
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	16 453 16 453 16 453		18 18 18	16 223 16 223 16 223	212 212 212						
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 384 1 384 1 384		2 2 2	1 312 1 312 1 312	70 70 70						
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 619 2 619 2 619		3 3 3	2 616 2 616 2 616							
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 859 2 859 2 859		1 1 1	2 858 2 858 2 858							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6										
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 443		3	3 360	80						
				2	3 443		3	3 360	80						
				3	3 443		3	3 360	80						
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 207		2	1 205							
				2	1 207		2	1 205							
				3	1 207		2	1 205							
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 508		2	1 491	15						
				2	1 508		2	1 491	15						
				3	1 508		2	1 491	15						
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 482		2	2 480							
				2	2 482		2	2 480							
				3	2 482		2	2 480							
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 841		2	1 839							
				2	1 841		2	1 839							
				3	1 841		2	1 839							
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 547		5	4 482	60						
				2	4 547		5	4 482	60						
				3	4 547		5	4 482	60						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych			Wydanki majątkowe			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa
									7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 264		2	2 232	30						
				2	2 264		2	2 232	30						
				3	2 264		2	2 232	30						
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 881		2	1 879							
				2	1 881		2	1 879							
				3	1 881		2	1 879							
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 138		1	2 057	80						
				2	2 138		1	2 057	80						
				3	2 138		1	2 057	80						
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	8 164		10	8 074	80						
				2	8 164		10	8 074	80						
				3	8 164		10	8 074	80						
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 753		7	3 706	40						
				2	3 753		7	3 706	40						
				3	3 753		7	3 706	40						
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 556		2	1 554							
				2	1 556		2	1 554							
				3	1 556		2	1 554							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 028 2 028 2 028		2 2 2	1 998 1 998 1 998	28 28 28			
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	7 217 7 217 7 217		8 8 8	7 104 7 104 7 104	105 105 105			
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 558 1 558 1 558		2 2 2	1 556 1 556 1 556				
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 906 1 906 1 906			1 826 1 826 1 826	80 80 80			
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 551 1 551 1 551		2 2 2	1 549 1 549 1 549				
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 839 3 839 3 839		3 3 3	3 811 3 811 3 811	25 25 25			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych				Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej
									7	8	9				
1	2	3	4	5	6										
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 228		2	1 226							
				2	1 228		2	1 226							
				3	1 228		2	1 226							
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 841		15	4 666	160						
				2	4 841		15	4 666	160						
				3	4 841		15	4 666	160						
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 060			2 020	40						
				2	2 060			2 020	40						
				3	2 060			2 020	40						
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 151			4 111	40						
				2	4 151			4 111	40						
				3	4 151			4 111	40						
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 949		1	2 893	55						
				2	2 949		1	2 893	55						
				3	2 949		1	2 893	55						
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁECIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 423			1 423							
				2	1 423			1 423							
				3	1 423			1 423							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2021 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 602		2	1 560	40			
				2	1 602		2	1 560	40			
				3	1 602		2	1 560	40			
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 186		2	2 148	36			
				2	2 186		2	2 148	36			
				3	2 186		2	2 148	36			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 524		1	1 523				
				2	1 524		1	1 523				
				3	1 524		1	1 523				
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 107		2	5 055	50			
				2	5 107		2	5 055	50			
				3	5 107		2	5 055	50			
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 675			1 655	20			
				2	1 675			1 655	20			
				3	1 675			1 655	20			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 221		8	2 213				
				2	2 221		8	2 213				
				3	2 221		8	2 213				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 711		1	2 710					
				2	2 711		1	2 710					
				3	2 711		1	2 710					
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 055		1	2 029	25				
				2	2 055		1	2 029	25				
				3	2 055		1	2 029	25				
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 716		4	1 657	55				
				2	1 716		4	1 657	55				
				3	1 716		4	1 657	55				
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 343		3	1 340					
				2	1 343		3	1 340					
				3	1 343		3	1 340					
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 805		1	1 804					
				2	1 805		1	1 804					
				3	1 805		1	1 804					
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 394			1 394					
				2	1 394			1 394					
				3	1 394			1 394					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 494		2	3 447	45					
				2	3 494		2	3 447	45					
				3	3 494		2	3 447	45					
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 747		3	1 714	30					
				2	1 747		3	1 714	30					
				3	1 747		3	1 714	30					
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 316			2 236	80					
				2	2 316			2 236	80					
				3	2 316			2 236	80					
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 494			2 464	30					
				2	2 494			2 464	30					
				3	2 494			2 464	30					
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 100		1	2 099						
				2	2 100		1	2 099						
				3	2 100		1	2 099						
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 485			1 485						
				2	1 485			1 485						
				3	1 485			1 485						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2021 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
1	2	3	4	5	6							
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 794			3 764	30			
				2	3 794		3 764	30				
				3	3 794		3 764	30				
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 394		1	1 375	18			
				2	1 394		1	1 375	18			
				3	1 394		1	1 375	18			
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 011		1	2 930	80			
				2	3 011		1	2 930	80			
				3	3 011		1	2 930	80			
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1	3 093 313		398 983	2 521 476	167 372		5 482	
				2	62 945		62	62 730	153			
				3	62 945		62	62 730	153			
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	395 019		395 019				5 482	
				5	395 019		395 019					
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6	2 635 349		3 902	2 458 746	167 219	5 482		
				7	2 635 349		3 902	2 458 746	167 219			

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2021 R.

w tys. zł	
Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 939 596
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	6 814 316
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	873 933
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 348 556
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 032 555
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 474 260
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 268 213
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 653 032
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	466 429
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 558 027
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 117 768
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	21 228 200
Instrument "Łącząc Europę"	3 861 157
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	359 215
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	57 794 397
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 674
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721
Wspólna polityka rolna	22 070 084
Ogółem Programy	80 475 876

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 R.

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
15/02	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/03	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/04	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249	249
15/05	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/06	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/07	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/08	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235	400
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	
15/09	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594	759
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	
15/10	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/11	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
15/12	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165	165
16	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 600	23 974
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 374	

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
17	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	48 818	48 818
18	710 Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 768	3 630
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	945	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	917	
19	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	28 138
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 353	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 450	
20	150 Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	15 441	80 982
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 133	
	500 Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 849	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	10 173	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 261	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 125	
21	600 Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	283 163	292 225
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	390	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 - 2020	2 681	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 490	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 501	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
24	730	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	907	229 177
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	23	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 000	
	750	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	131	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	103	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	51	
	801	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	890	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	6	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 579	
	921	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	53 311	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259	
	750	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	128 363	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290	
27				1 301 254

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
28	730	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 264 428	4 034 275
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	169	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	765 204	
	750	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 713	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 051	
29	752	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	300	19 041
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 129	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 612	
30	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	457	227 584
	801	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 293	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	750	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 457	1 169 498
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 094	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780 751	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 088	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	26 013	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	31 034	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	8 438	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 751	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	27 511	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	42 760	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 189	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	19 854	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	11 153	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	12 553	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
32	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 664	30 965
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	17 365	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	35 079	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 605	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	21 139	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 977	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 386	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	282	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 259	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	304	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 343	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	936	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	943	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	829	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 892	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 279	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	599	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
33		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	16	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	920	
	010 Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	8 686 699	8 686 699
34	150 Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	110	18 771 061
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44 475	
		Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 730 307	
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	581 981	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	145 440	
	500 Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	32 500	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	53 001	
	750 Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	118 455	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	119 614	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 070 318	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	919 124	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 199 069	
		Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	338 798	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 119 767	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 529 395	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 050 003	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	364 000	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 058 537	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	653 625	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	914 523	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 776 048	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	854 482	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	801 922	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 114 807	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 528	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	801	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	123 987	
	851	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	51 169	
	852	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	13 802	
	853	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	371 939	
37	750	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329	65 870
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	468	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	309	
	755	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	33 186	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	490	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 072	
		Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 572 945	
39	600	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	936	10 353 780
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	42 917	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	232	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	134	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
40	750	Administracja publiczna	9	9
41	750	Administracja publiczna	339	23 563
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	529	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	331	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	359	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	293	
	801	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	1 122	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	527	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	683	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	150	
		Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	18 478	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	727	
	900	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 976	87 780
	754	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	131	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	33 236	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984	
	851	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115	
44	010	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	214	203 415
	750	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	894	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614	
	853	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 155	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	53 066	
46	750	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 500	506 294
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	43	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 775	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	15 293	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
	851 Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	348	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	121	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 201	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	168 938	
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	66 434	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	239 641	
47	150 Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	723 381	1 284 821
	750 Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"	843	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 692	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	558 905	
49	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 810	10 792
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	982	
51	020 Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	94 047	2 144 638
	750 Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	269	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	278	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	43 231	
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	325	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 006 488	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
57	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	727	13 408
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 854	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	827	
58	720 Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 726	35 407
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	485	
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27 501	
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 695	
61	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 083	1 083
62	050 Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	204 108	208 068
	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	3 960	
63	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	858	858
64	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 129	10 641
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 512	
68	750 Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	31	31
69	600 Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 430	2 430
71	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 647	15 688
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
76	600 Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	759	759
80	750 Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	315	315
83	758 Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	37 346 719	37 386 207
		poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	39 488	
88	755 Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	24 767	31 251
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 484	
85/06	050 Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	364	364
85/14	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	737	737
85/16	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25	25
85/18	851 Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 063	1 063
85/20	750 Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	189	189
85/28	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 187	1 187
		RAZEM	87 340 722	87 340 722

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.				Plan na 2021 r.			
		Przychody		Rozchody		Przychody		Rozchody	
		Saldo			w tysiącach złotych	Saldo			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	118 875 749	545 498 392	426 622 643	89 164 846	597 094 719	507 929 873		
I. Przychody i rozchody krajowe	2	139 600 613	421 933 697	282 333 084	55 565 016	423 773 053	368 208 037		
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	104 718 014	175 921 445	71 203 431	77 782 055	192 648 895	114 866 840		
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	93 508 285	158 649 752	65 141 467	71 538 061	177 638 895	106 100 834		
a) bony skarbowe *	5	10 843 574	10 843 574		9 118 240	19 961 814	10 843 574		
b) obligacje rynkowe	6	82 664 711	147 806 178	65 141 467	62 419 821	157 677 081	95 257 260		
- o zmiennym oprocentowaniu	7	-844 313	29 677 641	30 521 954	30 462 864	43 345 709	12 882 845		
- o stałym oprocentowaniu	8	83 509 024	118 128 537	34 619 513	31 956 957	114 331 372	82 374 415		
- indeksowane	9								
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	11 209 729	17 271 693	6 061 964	6 243 994	15 010 000	8 766 006		
2. Pożyczki udzielone	11	-947 487	85 814	1 033 301	-270 505	82 495	353 000		
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	37 088	216 015	178 927	-65 273	148 936	214 209		
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	23 600 000	93 719 589	70 119 589	-21 900 000	71 819 588	93 719 588		
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 889 048	132 686 884	130 797 836	18 739	150 073 139	150 054 400		
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	10 303 950	19 303 950	9 000 000		9 000 000	9 000 000		

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.				Plan na 2021 r.			
		Saldo	Przychody	Rozchody	w tysiącach złotych	Saldo	Przychody	Rozchody	
		3	4	5		6	7	8	
1	2								
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-20 724 864	123 564 695	144 289 559		33 599 830	173 321 666		139 721 836
1. Obligacje skarbowe	17	-589 277	23 500 902	24 090 179		-9 061 602	22 129 878		31 191 480
2. Kredyty otrzymane	18	-2 491 107	4 351 258	6 842 365		32 881	5 834 325		5 801 444
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-1 787 740	3 611 622	5 399 362		335 177	4 454 500		4 119 323
b) Bank Światowy	20	-797 015	588 886	1 385 901		-661 567	951 748		1 613 315
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	93 648	150 750	57 102		359 271	428 077		68 806
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22	4 395 300	4 395 300			31 181 500	31 181 500		
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-5 313 890	71 208 757	76 522 647		-5 792	80 470 084		80 475 876
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-939 091	108 478	1 047 569		-420 253	108 942		529 195
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-768 561		768 561		-1 723 841			1 723 841
7. Pozostałe przychody i rozchody	26		20 000 000	20 000 000			20 000 000		20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-15 018 238		15 018 238		13 596 937	13 596 937		

* 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
1	118 875 749	5 345 285 594	5 226 409 845	89 164 846	5 663 192 947	5 574 028 101
Bony skarbowe	10 843 574	17 653 875	6 810 301	9 118 240	43 919 696	34 801 456
Obligacje oszczędnościowe	11 209 729	23 309 881	12 100 152	6 243 994	18 700 000	12 456 006
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	23 600 000	4 791 813 260	4 768 213 260	-21 900 000	4 970 504 480	4 992 404 480
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	1 889 048	133 274 184	131 385 136	18 739	151 018 739	151 000 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-15 018 238	88 257 742	103 275 980	13 596 937	152 416 791	138 819 854

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2020 r.		Plan na 2021 r.
		w tysiącach złotych		
		1	2	
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	101 318 642	113 531 771	
1. Deficyt budżetu państwa	2	109 347 649	82 300 000	
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	9 528 100	6 864 846	
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	1 886 578	690 758	
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	947 487	270 505	
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	939 091	420 253	
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	-37 088	65 273	
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	768 561	1 723 841	
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-23 600 000	21 900 000	
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	5 313 890	5 792	
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 889 048	-18 739	
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	101 318 642	113 531 771	
1. Finansowanie krajowe	13	115 021 964	77 782 055	
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	104 718 014	77 782 055	
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	10 303 950		
2. Finansowanie zagraniczne	16	-13 703 322	35 749 716	
2.1 Obligacje skarbowe	17	-589 277	-9 061 602	
2.2 Kredyty otrzymane	18	-2 491 107	32 881	
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	4 395 300	31 181 500	
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-15 018 238	13 596 937	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2021 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	41 729 621	38 621 043		3 108 578
	750	Administracja publiczna	94 303	87 068		7 235
			94 303	87 068		7 235
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 498	17 950		1 548
	750	Administracja publiczna	19 498	17 950		1 548
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	60 132	55 493		4 639
	710	Działalność usługowa	33 378	30 859		2 519
	750	Administracja publiczna	26 754	24 634		2 120
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 422 993	5 035 117		387 876
	750	Administracja publiczna	5 422 993	5 035 117		387 876
20		GOSPODARKA	87 634	80 887		6 747
	750	Administracja publiczna	87 634	80 887		6 747
21		GOSPODARKA MORSKA	143 974	132 536		11 438
	600	Transport i łączność	119 325	109 817		9 508
	750	Administracja publiczna	17 690	16 303		1 387
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 255	1 153		102
	801	Oświata i wychowanie	4 973	4 589		384
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	731	674		57
22		GOSPODARKA WODNA	10 766	9 912		854
	750	Administracja publiczna	10 766	9 912		854
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 653	12 604		1 049
	750	Administracja publiczna	13 653	12 604		1 049

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	750	Administracja publiczna	940 107	866 325	73 782	
	801	Oświata i wychowanie	46 886	43 202	3 684	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	763 850	703 902	59 948	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 604	28 229	2 375	
			98 767	90 992	7 775	
25		KULTURA FIZYCZNA				
	750	Administracja publiczna	18 583	17 148	1 435	
			18 583	17 148	1 435	
26		ŁĄCZNOŚĆ				
	750	Administracja publiczna	1 447	1 331	116	
			1 447	1 331	116	
27		INFORMATYZACJA				
	750	Administracja publiczna	79 462	73 817	5 645	
			79 462	73 817	5 645	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	44 182	40 685	3 497	
	750	Administracja publiczna	3 351	3 095	256	
			40 831	37 590	3 241	
29		OBRONA NARODOWA				
	750	Administracja publiczna	11 364 043	10 490 048	873 995	
	752	Obrona narodowa	215 216	197 574	17 642	
	755	Wymiar sprawiedliwości	11 128 758	10 273 808	854 950	
	851	Ochrona zdrowia	19 014	17 611	1 403	
			1 055	1 055		
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	750	Administracja publiczna	139 451	131 976	7 475	
	801	Oświata i wychowanie	30 952	28 747	2 205	
			108 499	103 229	5 270	
31		PRACA				
	750	Administracja publiczna	211 182	195 445	15 737	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 202	31 595	2 607	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 175	162 190	12 985	
			1 805	1 660	145	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
32		ROLNICTWO	378 957	350 561	28 396	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	78 434	73 373	5 061	
	750	Administracja publiczna	59 810	55 115	4 695	
	801	Oświata i wychowanie	209 974	193 746	16 228	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 739	28 327	2 412	
33		ROZWÓJ WSI	11 244	10 347	897	
	750	Administracja publiczna	11 244	10 347	897	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	150 383	138 657	11 726	
	750	Administracja publiczna	150 383	138 657	11 726	
35		RYNKI ROLNE	24 373	22 593	1 780	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 942	16 668	1 274	
	750	Administracja publiczna	6 431	5 925	506	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 437 591	2 249 725	187 866	
	750	Administracja publiczna	79 995	73 634	6 361	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 243 898	2 071 187	172 711	
	801	Oświata i wychowanie	113 698	104 904	8 794	
39		TRANSPORT	572 926	526 567	46 359	
	600	Transport i łączność	488 930	449 425	39 505	
	750	Administracja publiczna	83 996	77 142	6 854	
40		TURYSTYKA	3 416	3 139	277	
	750	Administracja publiczna	3 416	3 139	277	
41		ŚRODOWISKO	177 639	164 237	13 402	
	020	Leśnictwo	804	739	65	
	750	Administracja publiczna	36 375	33 912	2 463	
	801	Oświata i wychowanie	29 408	27 212	2 196	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 556	11 608	948	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 496	90 766	7 730	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	10 621 427	9 801 693	819 734	
750		Administracja publiczna	115 933	106 798	9 135	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	22 403	20 600	1 803	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 482 879	9 674 130	808 749	
851		Ochrona zdrowia	212	165	47	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 526	3 256	270	
750		Administracja publiczna	3 526	3 256	270	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	40 308	37 105	3 203	
750		Administracja publiczna	40 308	37 105	3 203	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	342 787	315 293	27 494	
750		Administracja publiczna	342 787	315 293	27 494	
46		ZDROWIE	328 588	304 411	24 177	
750		Administracja publiczna	84 735	78 717	6 018	
851		Ochrona zdrowia	243 853	225 694	18 159	
47		ENERGIA	28 193	26 278	1 915	
750		Administracja publiczna	28 193	26 278	1 915	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 032	2 807	225	
750		Administracja publiczna	3 032	2 807	225	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	23 058	21 417	1 641	
750		Administracja publiczna	23 058	21 417	1 641	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	35 277	32 459	2 818	
750		Administracja publiczna	35 277	32 459	2 818	
51		KLIMAT	130 031	119 955	10 076	
750		Administracja publiczna	42 117	39 099	3 018	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 914	80 856	7 058	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	53 375	49 208	4 167	
750		Administracja publiczna	53 375	49 208	4 167	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	12 603 12 603	11 621 11 621	982 982	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	41 365 41 365	38 419 38 419	2 946 2 946	
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 619 151 619	140 368 140 368	11 251 11 251	
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 335 453 335	418 276 418 276	35 059 35 059	
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	352 970 7 195 19 845 325 930	325 636 6 616 18 369 300 651	27 334 579 1 476 25 279	
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 747 128 747	120 433 120 433	8 314 8 314	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	46 949 46 949	43 575 43 575	3 374 3 374	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	44 280 44 280	40 811 40 811	3 469 3 469	
62	050 750	RYBOLÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	15 275 7 581 7 694	13 762 6 973 6 789	1 513 608 905	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	5 942 5 942	5 519 5 519	423 423	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	110 257 110 257	101 518 101 518	8 739 8 739	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	17 639 17 639	16 309 16 309	1 330 1 330	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	9 382 9 382	8 658 8 658	724 724	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	10 445 10 445	9 775 9 775	670 670	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 029	10 168	861	
	600	Transport i łączność	6 583	6 068	515	
	750	Administracja publiczna	3 489	3 220	269	
	801	Oświata i wychowanie	957	880	77	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	28 354	26 298	2 056	
	750	Administracja publiczna	28 354	26 298	2 056	
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 063	29 483	2 580	
	750	Administracja publiczna	32 063	29 483	2 580	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 956	20 277	1 679	
	750	Administracja publiczna	21 956	20 277	1 679	
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	59 987	55 226	4 761	
	600	Transport i łączność	59 987	55 226	4 761	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	88 727	81 609	7 118	
	750	Administracja publiczna	88 727	81 609	7 118	
83		REZERWY CELOWE	815 842	815 842		
	758	Różne rozliczenia	733 134	733 134		
	851	Ochrona zdrowia	82 708	82 708		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85		WOJEWÓDZTWA	3 351 126	3 106 636	244 490	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	524 455	481 529	42 926	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 523	17 980	1 543	
	500	Handel	67 111	61 594	5 517	
	600	Transport i łączność	87 771	80 949	6 822	
	710	Działalność usługowa	42 201	38 962	3 239	
	750	Administracja publiczna	802 669	739 161	63 508	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 675	111 381	9 294	
	801	Oświata i wychowanie	153 116	141 117	11 999	
	851	Ochrona zdrowia	1 298 689	1 217 677	81 012	
	852	Pomoc społeczna	72	64	8	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 309	5 809	500	
	855	Rodzina	41 262	37 942	3 320	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 103	116 941	10 162	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 170	55 530	4 640	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
85/02	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	248 882	230 684		18 198
	050	Rybołówstwo i rybactwo	35 719	32 802		2 917
	500	Handel	1 201	1 106		95
	600	Transport i łączność	4 777	4 373		404
	710	Działalność usługowa	3 860	3 549		311
	750	Administracja publiczna	2 464	2 267		197
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 893	50 522		4 371
	801	Oświata i wychowanie	8 380	7 733		647
	851	Ochrona zdrowia	10 794	9 925		869
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 457	100 596		6 861
	855	Rodzina	553	509		44
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112	2 861		251
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 168	9 350		818
			5 504	5 091		413
85/04	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	180 275	166 996		13 279
	050	Rybołówstwo i rybactwo	30 815	28 275		2 540
	500	Handel	1 068	986		82
	600	Transport i łączność	3 268	2 995		273
	710	Działalność usługowa	3 130	2 878		252
	750	Administracja publiczna	2 075	1 909		166
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 428	37 207		3 221
	801	Oświata i wychowanie	6 362	5 874		488
	851	Ochrona zdrowia	7 854	7 221		633
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 404	66 897		4 507
	855	Rodzina	349	321		28
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387	2 195		192
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 436	6 837		599
			3 699	3 401		298

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	219 441	203 100	16 341	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 901	34 781	3 120	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 138	1 054	84	
	500	Handel	4 446	4 078	368	
	600	Transport i łączność	15 682	14 562	1 120	
	710	Działalność usługowa	2 666	2 456	210	
	750	Administracja publiczna	47 439	43 659	3 780	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 576	6 067	509	
	801	Oświata i wychowanie	9 158	8 421	737	
	851	Ochrona zdrowia	79 702	74 472	5 230	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362	336	26	
	855	Rodzina	2 042	1 878	164	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987	7 344	643	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342	3 992	350	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	118 873	110 105	8 768	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 401	17 819	1 582	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	635	588	47	
	500	Handel	2 912	2 689	223	
	600	Transport i łączność	3 107	2 856	251	
	710	Działalność usługowa	1 384	1 276	108	
	750	Administracja publiczna	28 973	26 670	2 303	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 928	5 471	457	
	801	Oświata i wychowanie	4 153	3 819	334	
	851	Ochrona zdrowia	43 376	40 627	2 749	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125	115	10	
	855	Rodzina	1 472	1 353	119	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373	4 949	424	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034	1 873	161	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	213 984	198 204	15 780	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 257	29 589	2 668	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 219	1 124	95	
	500	Handel	5 189	4 757	432	
	600	Transport i łączność	4 080	3 752	328	
	710	Działalność usługowa	2 714	2 498	216	
	750	Administracja publiczna	51 389	47 309	4 080	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 501	6 922	579	
	801	Oświata i wychowanie	9 399	8 642	757	
	851	Ochrona zdrowia	85 969	80 495	5 474	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536	493	43	
	855	Rodzina	1 746	1 606	140	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 559	7 870	689	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426	3 147	279	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	244 217	226 326	17 891	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 002	24 784	2 218	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	708	652	56	
	500	Handel	4 809	4 422	387	
	600	Transport i łączność	4 257	3 915	342	
	710	Działalność usługowa	4 251	3 941	310	
	750	Administracja publiczna	75 152	69 213	5 939	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 491	8 762	729	
	801	Oświata i wychowanie	13 069	12 017	1 052	
	851	Ochrona zdrowia	86 002	80 703	5 299	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698	641	57	
	855	Rodzina	6 053	5 566	487	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 327	7 656	671	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 398	4 054	344	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	395 266	367 925	27 341	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 952	49 605	4 347	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 237	2 061	176	
	500	Handel	7 761	7 149	612	
	600	Transport i łączność	5 430	5 060	370	
	710	Działalność usługowa	4 948	4 559	389	
	750	Administracja publiczna	106 129	98 001	8 128	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 179	13 086	1 093	
	801	Oświata i wychowanie	20 523	19 133	1 390	
	851	Ochrona zdrowia	153 709	144 843	8 866	
	855	Rodzina	3 100	2 851	249	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 199	13 117	1 082	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 099	8 460	639	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	112 942	104 629	8 313	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 796	18 198	1 598	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	672	620	52	
	500	Handel	2 549	2 338	211	
	600	Transport i łączność	2 299	2 115	184	
	710	Działalność usługowa	1 998	1 847	151	
	750	Administracja publiczna	26 909	24 804	2 105	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 826	5 376	450	
	801	Oświata i wychowanie	5 592	5 142	450	
	851	Ochrona zdrowia	38 638	36 218	2 420	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	217	19	
	855	Rodzina	2 196	2 019	177	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462	4 103	359	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769	1 632	137		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}				
			z tego:				Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych		
					4	5	
1	2	3	4	5	6		
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	208 955	193 524	15 431		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 271	31 469	2 802		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 383	1 271	112		
	500	Handel	3 609	3 319	290		
	600	Transport i łączność	9 639	8 863	776		
	710	Działalność usługowa	2 824	2 617	207		
	750	Administracja publiczna	44 577	41 023	3 554		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 354	5 865	489		
	801	Oświata i wychowanie	8 225	7 563	662		
	851	Ochrona zdrowia	82 406	77 128	5 278		
	855	Rodzina	3 102	2 852	250		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 948	8 228	720		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617	3 326	291		
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	154 260	142 845	11 415		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 889	27 500	2 389		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 085	1 000	85		
	500	Handel	3 825	3 510	315		
	600	Transport i łączność	8 719	8 048	671		
	710	Działalność usługowa	2 077	1 918	159		
	750	Administracja publiczna	34 742	31 987	2 755		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 149	5 677	472		
	801	Oświata i wychowanie	5 711	5 251	460		
	851	Ochrona zdrowia	51 768	48 488	3 280		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174	160	14		
	855	Rodzina	1 280	1 177	103		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 487	5 965	522		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354	2 164	190		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	189 274	175 437	13 837	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 388	26 928	2 460	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 153	1 061	92	
	500	Handel	3 769	3 457	312	
	600	Transport i łączność	2 713	2 495	218	
	710	Działalność usługowa	2 831	2 621	210	
	750	Administracja publiczna	42 878	39 453	3 425	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 796	6 269	527	
	801	Oświata i wychowanie	8 041	7 458	583	
	851	Ochrona zdrowia	79 011	74 021	4 990	
	852	Pomoc społeczna	72	64	8	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	543	44	
	855	Rodzina	2 441	2 245	196	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 299	5 792	507	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295	3 030	265	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	293 363	272 138	21 225	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 255	28 731	2 524	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	963	884	79	
	500	Handel	5 124	4 696	428	
	600	Transport i łączność	5 036	4 630	406	
	710	Działalność usługowa	3 203	2 966	237	
	750	Administracja publiczna	80 041	73 652	6 389	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 359	9 557	802	
	801	Oświata i wychowanie	18 023	16 573	1 450	
	851	Ochrona zdrowia	123 062	115 431	7 631	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304	279	25	
	855	Rodzina	3 487	3 207	280	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 808	8 099	709	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 698	3 433	265	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	129 174	119 658		9 516
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 164	20 357		1 807
	050	Rybołówstwo i rybactwo	385	354		31
	500	Handel	2 929	2 687		242
	600	Transport i łączność	2 785	2 561		224
	710	Działalność usługowa	1 742	1 620		122
	750	Administracja publiczna	29 659	27 283		2 376
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 953	5 493		460
	801	Oświata i wychowanie	5 494	5 052		442
	851	Ochrona zdrowia	49 174	46 076		3 098
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311	286		25
	855	Rodzina	1 837	1 689		148
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493	4 132		361
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248	2 068		180
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE	171 948	159 176		12 772
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 008	29 392		2 616
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 185	2 009		176
	500	Handel	3 093	2 844		249
	600	Transport i łączność	9 848	9 055		793
	710	Działalność usługowa	1 967	1 814		153
	750	Administracja publiczna	37 254	34 301		2 953
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 758	5 313		445
	801	Oświata i wychowanie	6 274	5 769		505
	851	Ochrona zdrowia	61 676	57 752		3 924
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573	527		46
	855	Rodzina	1 629	1 497		132
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 803	6 255		548
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 880	2 648		232

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	301 598	279 774	21 824	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 081	50 516	4 565	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 302	2 117	185	
	500	Handel	5 382	4 931	451	
	600	Transport i łączność	4 611	4 241	370	
	710	Działalność usługowa	2 694	2 479	215	
	750	Administracja publiczna	64 563	59 422	5 141	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 315	7 696	619	
	801	Oświata i wychowanie	13 697	12 594	1 103	
	851	Ochrona zdrowia	122 775	115 353	7 422	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049	964	85	
	855	Rodzina	3 420	3 145	275	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 209	11 226	983	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500	5 090	410	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	168 674	156 115	12 559	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 556	30 783	2 773	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 189	1 093	96	
	500	Handel	3 669	3 349	320	
	600	Transport i łączność	2 575	2 369	206	
	710	Działalność usługowa	2 363	2 174	189	
	750	Administracja publiczna	37 643	34 655	2 988	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 748	6 220	528	
	801	Oświata i wychowanie	7 109	6 537	572	
	851	Ochrona zdrowia	62 560	58 577	3 983	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452	418	34	
	855	Rodzina	1 958	1 801	157	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 545	6 018	527	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307	2 121	186	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
				5		
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	90 438	83 525		6 913
	750	Administracja publiczna	90 438	83 525		6 913
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	7 813	7 228		585
	750	Administracja publiczna	7 813	7 228		585
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	874	809		65
	750	Administracja publiczna	874	809		65
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 727	1 592		135
	750	Administracja publiczna	1 727	1 592		135
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 962	1 813		149
	750	Administracja publiczna	1 962	1 813		149
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 316	2 137		179
	750	Administracja publiczna	2 316	2 137		179
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	852	788		64
	750	Administracja publiczna	852	788		64
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 049	971		78
	750	Administracja publiczna	1 049	971		78
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 717	1 582		135
	750	Administracja publiczna	1 717	1 582		135
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 273	1 174		99
	750	Administracja publiczna	1 273	1 174		99
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 003	2 771		232
	750	Administracja publiczna	3 003	2 771		232
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 431	1 324		107
	750	Administracja publiczna	1 431	1 324		107

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 228	1 132	96	
	750	Administracja publiczna	1 228	1 132	96	
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 348	1 244	104	
	750	Administracja publiczna	1 348	1 244	104	
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 686	5 251	435	
	750	Administracja publiczna	5 686	5 251	435	
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 653	2 447	206	
	750	Administracja publiczna	2 653	2 447	206	
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 078	994	84	
	750	Administracja publiczna	1 078	994	84	
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 322	1 218	104	
	750	Administracja publiczna	1 322	1 218	104	
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 585	4 233	352	
	750	Administracja publiczna	4 585	4 233	352	
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1 003	924	79	
	750	Administracja publiczna	1 003	924	79	
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 230	1 139	91	
	750	Administracja publiczna	1 230	1 139	91	
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	1 010	931	79	
	750	Administracja publiczna	1 010	931	79	
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 484	2 290	194	
	750	Administracja publiczna	2 484	2 290	194	
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	858	792	66	
	750	Administracja publiczna	858	792	66	
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	3 223	2 977	246	
	750	Administracja publiczna	3 223	2 977	246	
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 335	1 233	102	
	750	Administracja publiczna	1 335	1 233	102	
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 845	2 628	217	
	750	Administracja publiczna	2 845	2 628	217	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
				5		
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1 997 1 997	1 843 1 843		154 154
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	940 940	867 867		73 73
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 093 1 093	1 010 1 010		83 83
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 455 1 455	1 343 1 343		112 112
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 081 1 081	1 000 1 000		81 81
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 191 3 191	2 960 2 960		231 231
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 032 1 032	957 957		75 75
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 555 1 555	1 439 1 439		116 116
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1 907 1 907	1 762 1 762		145 145
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 370 1 370	1 266 1 266		104 104
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 138 1 138	1 050 1 050		88 88
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	950 950	881 881		69 69
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 249 1 249	1 151 1 151		98 98

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
				w tysiącach złotych		
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	967 967	895 895		72 72
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 268 2 268	2 099 2 099		169 169
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBURZEGU Administracja publiczna	1 135 1 135	1 046 1 046		89 89
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 542 1 542	1 422 1 422		120 120
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 674 1 674	1 545 1 545		129 129
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 483 1 483	1 368 1 368		115 115
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 045 1 045	963 963		82 82
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 468 2 468	2 274 2 274		194 194
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	922 922	851 851		71 71
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 071 2 071	1 911 1 911		160 160
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	1 811 750 54 314	1 669 249 49 958		142 501 4 356
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 757 436	1 619 291		138 145

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:		
					Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
1	2	3	4	5	6		
OGÓŁEM							
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	7 019 490	6 490 565	528 925		
	750	Administracja publiczna	6 862	6 326	536		
			6 862	6 326	536		
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 295	2 110	185		
	750	Administracja publiczna	2 295	2 110	185		
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 555	2 349	206		
	710	Działalność usługowa	1 420	1 306	114		
	750	Administracja publiczna	1 135	1 043	92		
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	97 944	90 658	7 286		
	750	Administracja publiczna	97 944	90 658	7 286		
20		GOSPODARKA	13 361	12 349	1 012		
	750	Administracja publiczna	13 361	12 349	1 012		
21		GOSPODARKA MORSKA	61 802	56 844	4 958		
	600	Transport i łączność	55 660	51 182	4 478		
	750	Administracja publiczna	3 535	3 250	285		
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 255	1 153	102		
	801	Oświata i wychowanie	1 086	1 008	78		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266	251	15		
22		GOSPODARKA WODNA	145	133	12		
	750	Administracja publiczna	145	133	12		
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	76	70	6		
	750	Administracja publiczna	76	70	6		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia				
				w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6			
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 331	155 153	13 178			
	750	Administracja publiczna	2 019	1 861	158			
	801	Oświata i wychowanie	132 848	122 452	10 396			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 209	14 962	1 247			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 255	15 878	1 377			
25		KULTURA FIZYCZNA	2 789	2 564	225			
	750	Administracja publiczna	2 789	2 564	225			
26		ŁĄCZNOŚĆ	166	153	13			
	750	Administracja publiczna	166	153	13			
27		INFORMATYZACJA	19 510	17 980	1 530			
	750	Administracja publiczna	19 510	17 980	1 530			
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 929	6 377	552			
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 351	3 095	266			
	750	Administracja publiczna	3 578	3 282	296			
29		OBRONA NARODOWA	2 619 022	2 416 227	202 795			
	750	Administracja publiczna	6 846	6 373	473			
	752	Obrona narodowa	2 602 947	2 401 267	201 680			
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 174	7 532	642			
	851	Ochrona zdrowia	1 055	1 055				
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 878	50 632	3 246			
	750	Administracja publiczna	2 268	2 142	126			
	801	Oświata i wychowanie	51 610	48 490	3 120			
31		PRACA	181 731	168 233	13 498			
	750	Administracja publiczna	4 751	4 383	368			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 175	162 190	12 985			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805	1 660	145			

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
32		ROLNICTWO	94 711	87 506	7 205	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 259	38 132	3 127	
	750	Administracja publiczna	4 179	3 843	336	
	801	Oświata i wychowanie	39 035	36 110	2 925	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 238	9 421	817	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	19 743	18 188	1 555	
	750	Administracja publiczna	19 743	18 188	1 555	
35		RYNKI ROLNE	502	469	33	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	502	469	33	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	184 318	169 060	15 258	
	750	Administracja publiczna	6 317	5 361	956	
	755	Wymiar sprawiedliwości	178 001	163 699	14 302	
39		TRANSPORT	101 825	93 669	8 156	
	600	Transport i łączność	61 714	56 715	4 999	
	750	Administracja publiczna	40 111	36 954	3 157	
40		TURYSTYKA	584	526	58	
	750	Administracja publiczna	584	526	58	
41		ŚRODOWISKO	27 024	25 039	1 985	
	020	Leśnictwo	221	203	18	
	750	Administracja publiczna	4 938	4 650	288	
	801	Oświata i wychowanie	9 934	9 186	748	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 259	3 008	251	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 672	7 992	680	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA						
			OGÓŁEM	z tego:					
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
1	2	3	w tysiącach złotych						
			4	5		6			
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	685 093	630 564				54 529	
	750	Administracja publiczna	23 186	21 339				1 847	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 050	1 885				165	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 672	607 199				52 473	
	851	Ochrona zdrowia	185	141				44	
43		WYZNANIA RELIGIJE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	165	152				13	
	750	Administracja publiczna	165	152				13	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE							
	750	Administracja publiczna	4 843	4 438				405	
			4 843	4 438				405	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE							
	750	Administracja publiczna	21 482	19 797				1 685	
			21 482	19 797				1 685	
46		ZDROWIE							
	750	Administracja publiczna	177 235	164 312				12 923	
	851	Ochrona zdrowia	2 520	2 317				203	
			174 715	161 995				12 720	
47		ENERGIA							
	750	Administracja publiczna	1 250	1 177				73	
			1 250	1 177				73	
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN							
	750	Administracja publiczna	264	243				21	
			264	243				21	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH							
	750	Administracja publiczna	648	597				51	
			648	597				51	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI							
	750	Administracja publiczna	2 014	1 852				162	
			2 014	1 852				162	
51		KLIMAT							
	750	Administracja publiczna	4 860	4 474				386	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100	1 933				167	
			2 760	2 541				219	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW							
	750	Administracja publiczna	1 128	1 018				110	
			1 128	1 018				110	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	756 756	698 698	58 58	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	4 728 4 728	4 390 4 390	338 338	
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 256 13 256	12 189 12 189	1 067 1 067	
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 286 19 286	17 687 17 687	1 599 1 599	
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	87 517 7 195 19 845 60 477	80 572 6 616 18 369 55 587	6 945 579 1 476 4 890	
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 129 15 129	13 920 13 920	1 209 1 209	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	6 411 6 411	5 963 5 963	448 448	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	2 516 2 516	2 327 2 327	189 189	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	2 840 2 214 626	2 602 2 036 566	238 178 60	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	547 547	538 538	9 9	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	10 146 10 146	9 326 9 326	820 820	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	17 273 17 273	15 943 15 943	1 330 1 330	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	562	517	45	
		Administracja publiczna	562	517	45	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	177	167	10	
		Administracja publiczna	177	167	10	
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1 792	1 647	145	
		Transport i łączność	1 206	1 110	96	
		Administracja publiczna	189	174	15	
		Oświata i wychowanie	397	363	34	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 576	2 380	196	
		Administracja publiczna	2 576	2 380	196	
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 063	29 483	2 580	
		Administracja publiczna ^{3/}	32 063	29 483	2 580	
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	284	261	23	
		Administracja publiczna	284	261	23	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 167	3 830	337	
		Transport i łączność	4 167	3 830	337	
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	65 502	60 253	5 249	
		Administracja publiczna	65 502	60 253	5 249	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85		WOJEWÓDZTWA	1 590 616	1 486 310	104 306	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 380	35 086	3 294	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 523	17 980	1 543	
	500	Handel	7 447	6 873	574	
	600	Transport i łączność	35 827	33 123	2 704	
	710	Działalność usługowa	3 515	3 230	285	
	750	Administracja publiczna	165 835	152 941	12 894	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 874	3 564	310	
	801	Oświata i wychowanie	13 555	12 473	1 082	
	851	Ochrona zdrowia	1 274 949	1 195 507	79 442	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 086	3 762	324	
	855	Rodzina	2 823	2 612	211	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 546	9 709	837	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 256	9 450	806	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	124 240	116 022	8 218	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 275	2 086	189	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 201	1 106	95	
	500	Handel	386	355	31	
	600	Transport i łączność	492	466	26	
	710	Działalność usługowa	293	269	24	
	750	Administracja publiczna	9 922	9 108	814	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258	237	21	
	801	Oświata i wychowanie	784	721	63	
	851	Ochrona zdrowia	106 276	99 510	6 766	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553	509	44	
	855	Rodzina	20	18	2	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813	748	65	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967	889	78	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	88 669	82 735	5 934	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 224	2 026	198	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 068	986	82	
	500	Handel	347	319	28	
	600	Transport i łączność	411	378	33	
	710	Działalność usługowa	185	169	16	
	750	Administracja publiczna	10 691	9 837	854	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187	174	13	
	801	Oświata i wychowanie	1 076	989	87	
	851	Ochrona zdrowia	70 248	65 804	4 444	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349	321	28	
	855	Rodzina	268	245	23	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882	813	69	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733	674	59	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			z tego:		
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	109 683	102 165	7 518
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 312	3 022	290
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 138	1 054	84
	500	Handel	352	324	28
	600	Transport i łączność	12 295	11 448	847
	710	Działalność usługowa	252	232	20
	750	Administracja publiczna	10 605	9 752	853
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195	179	16
	801	Oświata i wychowanie	996	916	80
	851	Ochrona zdrowia	78 367	73 239	5 128
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362	336	26
	855	Rodzina	375	345	30
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543	499	44
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891	819	72
	85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	51 516	48 084
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 156	1 059	97
050		Rybołówstwo i rybactwo	635	588	47
500		Handel	462	428	34
600		Transport i łączność	405	372	33
710		Działalność usługowa	167	154	13
750		Administracja publiczna	4 425	4 069	356
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168	154	14
801		Oświata i wychowanie	475	437	38
851		Ochrona zdrowia	42 529	39 817	2 712
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125	115	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537	494	43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432	397	35

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
85/10	010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 855 900 921	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	100 483	93 791		6 692
		Rolnictwo i łowiectwo	2 913	2 655		258
		Rybolówstwo i rybactwo	1 219	1 124		95
		Handel	625	575		50
		Transport i łączność	473	435		38
		Działalność usługowa	229	210		19
		Administracja publiczna	8 526	7 840		686
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	77		7
		Oświata i wychowanie	666	612		54
		Ochrona zdrowia	84 024	78 678		5 346
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536	493		43
		Rodzina	16	15		1
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891	819		72
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281	258		23
			107 401	100 376		7 025
			1 708	1 569		139
85/12	010 050 500 600 710 750 754 801 851 853 900 921	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	708	652		56
		Rolnictwo i łowiectwo	441	410		31
		Rybolówstwo i rybactwo	688	633		55
		Handel	250	229		21
		Transport i łączność	16 653	15 306		1 347
		Działalność usługowa	394	363		31
		Administracja publiczna	948	872		76
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 250	79 093		5 157
		Oświata i wychowanie	41	34		7
		Ochrona zdrowia	453	417		36
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867	798		69
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	189 301	178 006	11 295	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 461	3 181	280	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 237	2 061	176	
	500	Handel	1 086	1 016	70	
	600	Transport i łączność	1 085	1 006	79	
	710	Działalność usługowa	667	615	52	
	750	Administracja publiczna	24 109	22 611	1 498	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781	719	62	
	801	Oświata i wychowanie	1 608	1 487	121	
	851	Ochrona zdrowia	151 031	142 325	8 706	
	855	Rodzina	990	911	79	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735	676	59	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511	1 398	113	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	48 284	45 056	3 228	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 603	1 471	132	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	672	620	52	
	500	Handel	297	273	24	
	600	Transport i łączność	342	315	27	
	710	Działalność usługowa	189	174	15	
	750	Administracja publiczna	6 053	5 577	476	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159	146	13	
	801	Oświata i wychowanie	616	566	50	
	851	Ochrona zdrowia	37 431	35 065	2 366	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236	217	19	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327	301	26	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359	331	28	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/18	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	102 485	95 564	6 921	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 110	2 847	263	
	500	Handel	1 383	1 271	112	
	600	Transport i łączność	453	417	36	
	710	Działalność usługowa	5 678	5 221	457	
	750	Administracja publiczna	196	181	15	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 958	8 234	724	
	801	Oświata i wychowanie	216	199	17	
	851	Ochrona zdrowia	1 008	927	81	
	855	Rodzina	79 988	74 875	5 113	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374	361	13	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717	659	58	
			404	372	32	
85/20	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 772	61 373	4 399	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 487	1 362	125	
	500	Handel	1 085	1 000	85	
	600	Transport i łączność	366	337	29	
	710	Działalność usługowa	5 299	4 886	413	
	750	Administracja publiczna	171	161	10	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 765	4 381	384	
	801	Oświata i wychowanie	176	162	14	
	851	Ochrona zdrowia	508	467	41	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 681	47 483	3 198	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174	160	14	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743	683	60	
			317	291	26	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	94 596	88 298	6 298	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 321	2 101	220	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 153	1 061	92	
	500	Handel	394	362	32	
	600	Transport i łączność	419	386	33	
	710	Działalność usługowa	188	172	16	
	750	Administracja publiczna	9 822	9 031	791	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336	309	27	
	801	Oświata i wychowanie	797	741	56	
	851	Ochrona zdrowia	77 492	72 595	4 897	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	543	44	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598	550	48	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489	447	42	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	146 842	137 292	9 550	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 625	2 410	215	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	963	884	79	
	500	Handel	442	406	36	
	600	Transport i łączność	380	349	31	
	710	Działalność usługowa	171	157	14	
	750	Administracja publiczna	17 528	16 120	1 408	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519	477	42	
	801	Oświata i wychowanie	1 398	1 285	113	
	851	Ochrona zdrowia	121 088	113 616	7 472	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304	279	25	
	855	Rodzina	424	390	34	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382	351	31	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618	568	50	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	60 173	56 152	4 021	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 226	2 037	189	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	385	354	31	
	500	Handel	380	349	31	
	600	Transport i łączność	431	396	35	
	710	Działalność usługowa	134	125	9	
	750	Administracja publiczna	6 633	6 099	534	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125	115	10	
	801	Oświata i wychowanie	497	457	40	
	851	Ochrona zdrowia	48 363	45 301	3 062	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311	286	25	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414	381	33	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274	252	22	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	81 520	75 981	5 539	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 326	1 213	113	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 185	2 009	176	
	500	Handel	444	408	36	
	600	Transport i łączność	6 670	6 133	537	
	710	Działalność usługowa	162	147	15	
	750	Administracja publiczna	8 006	7 363	643	
	801	Oświata i wychowanie	523	481	42	
	851	Ochrona zdrowia	60 775	56 902	3 873	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904	840	64	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525	485	40	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	140 689	131 802	8 887	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 655	3 345	310	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 302	2 117	185	
	500	Handel	590	543	47	
	600	Transport i łączność	390	359	31	
	710	Działalność usługowa	151	139	12	
	750	Administracja publiczna	10 466	9 638	828	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82	75	7	
	801	Oświata i wychowanie	729	670	59	
	851	Ochrona zdrowia	120 366	113 105	7 261	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242	222	20	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572	526	46	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144	1 063	81	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	78 962	73 613	5 349	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 978	2 702	276	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 189	1 093	96	
	500	Handel	382	351	31	
	600	Transport i łączność	369	340	29	
	710	Działalność usługowa	110	96	14	
	750	Administracja publiczna	8 673	7 975	698	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194	178	16	
	801	Oświata i wychowanie	926	845	81	
	851	Ochrona zdrowia	62 040	58 099	3 941	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266	247	19	
	855	Rodzina	356	327	29	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035	952	83	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444	408	36	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6		
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	22 443 22 443	20 728 20 728	1 715 1 715		
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	2 189 2 189	2 021 2 021	168 168		
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	167 167	155 155	12 12		
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	285 285	263 263	22 22		
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	674 674	622 622	52 52		
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	413 413	381 381	32 32		
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna	231 231	213 213	18 18		
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	309 309	285 285	24 24		
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	381 381	351 351	30 30		
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	354 354	326 326	28 28		
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	617 617	569 569	48 48		
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	415 415	387 387	28 28		
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	319 319	294 294	25 25		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	439 439	406 406		33 33
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1 483 1 483	1 369 1 369		114 114
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	544 544	501 501		43 43
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	290 290	268 268		22 22
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	306 306	282 282		24 24
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	930 930	858 858		72 72
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	308 308	284 284		24 24
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	275 275	254 254		21 21
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	208 208	192 192		16 16
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	607 607	560 560		47 47
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	254 254	234 234		20 20
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	870 870	807 807		63 63
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	322 322	297 297		25 25
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	626 626	580 580		46 46

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	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	422	389	33	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	422	389	33	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	253	234	19	
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	253	234	19	
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	397	369	28	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	397	369	28	
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	431	399	32	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	431	399	32	
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	247	229	18	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	247	229	18	
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	730	677	53	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	730	677	53	
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	280	259	21	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	280	259	21	
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	367	339	28	
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	367	339	28	
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	478	443	35	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	478	443	35	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	307	283	24	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	307	283	24	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	323	298	25	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	323	298	25	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	288	265	23	
86/99	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIŁCE Administracja publiczna	288	265	23	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	340 340	313 313	27 27	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	168 168	155 155	13 13	
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	432 432	399 399	33 33	
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	334 334	308 308	26 26	
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	526 526	486 486	40 40	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	425 425	392 392	33 33	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	340 340	313 313	27 27	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	244 244	225 225	19 19	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	579 579	533 533	46 46	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	228 228	211 211	17 17	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	488 488	450 450	38 38	
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	553 818 12 641 541 177	507 595 11 449 496 146	46 223 1 192 45 031	

^{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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	9 968 242	9 213 516		754 726
	750	Administracja publiczna	82 214	75 671		6 543
			82 214	75 671		6 543
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 043	15 680		1 363
	750	Administracja publiczna	17 043	15 680		1 363
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	56 332	51 899		4 433
	710	Działalność usługowa	31 010	28 605		2 405
	750	Administracja publiczna	25 322	23 294		2 028
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 429 104	4 112 301		316 803
	750	Administracja publiczna	4 429 104	4 112 301		316 803
20		GOSPODARKA	70 065	64 565		5 500
	750	Administracja publiczna	70 065	64 565		5 500
21		GOSPODARKA MORSKA	77 634	71 502		6 132
	600	Transport i łączność	63 665	58 635		5 030
	750	Administracja publiczna	13 969	12 867		1 102
22		GOSPODARKA WODNA	10 462	9 620		842
	750	Administracja publiczna	10 462	9 620		842
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 400	12 357		1 043
	750	Administracja publiczna	13 400	12 357		1 043
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 753	115 782		9 971
	750	Administracja publiczna	44 227	40 701		3 526
	801	Oświata i wychowanie	599	552		47
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 927	74 529		6 398
25		KULTURA FIZYCZNA	15 301	14 091		1 210
	750	Administracja publiczna	15 301	14 091		1 210
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 281	1 178		103
	750	Administracja publiczna	1 281	1 178		103

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	w tysiącach złotych	
			4	5	6		
1	2	3					
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	59 058 59 058	54 952 54 952	4 106 4 106		
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	36 465 36 465	33 520 33 520	2 945 2 945		
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	196 789 80 561	181 449 73 475	15 340 7 086		
30	752	Obrona narodowa	116 228	107 974	8 254		
31	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	27 869 27 869	25 790 25 790	2 079 2 079		
32	750	PRACA Administracja publiczna	28 997 28 997	26 758 26 758	2 239 2 239		
33	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	91 080 36 235 54 845	84 787 34 301 50 486	6 293 1 934 4 359		
34	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	11 084 11 084	10 187 10 187	897 897		
35	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	129 172 129 172	119 042 119 042	10 130 10 130		
37	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	23 305 17 021 6 284	21 558 15 780 5 778	1 747 1 241 506		
39	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	72 610 72 610	67 227 67 227	5 383 5 383		
40	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	468 428 425 362 43 066	430 241 390 856 39 385	38 187 34 506 3 681		
	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	2 701 2 701	2 482 2 482	219 219		

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
41		ŚRODOWISKO	120 733	111 470	9 263			
	020	Leśnictwo	583	536	47			
	750	Administracja publiczna	30 613	28 447	2 166			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 537	82 487	7 050			
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	821 640	755 688	65 952			
	750	Administracja publiczna	84 784	78 030	6 754			
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 353	18 715	1 638			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 476	658 919	57 557			
	851	Ochrona zdrowia	27	24	3			
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 205	2 948	257			
	750	Administracja publiczna	3 205	2 948	257			
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	34 972	32 174	2 798			
	750	Administracja publiczna	34 972	32 174	2 798			
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	291 863	268 293	23 570			
	750	Administracja publiczna	291 863	268 293	23 570			
46		ZDROWIE	148 582	137 338	11 244			
	750	Administracja publiczna	81 133	75 318	5 815			
	851	Ochrona zdrowia	67 449	62 020	5 429			
47		ENERGIA	26 348	24 506	1 842			
	750	Administracja publiczna	26 348	24 506	1 842			
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	2 609	2 405	204			
	750	Administracja publiczna	2 609	2 405	204			
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 019	13 046	973			
	750	Administracja publiczna	14 019	13 046	973			
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	32 979	30 323	2 656			
	750	Administracja publiczna	32 979	30 323	2 656			
51		KLIMAT	124 318	114 650	9 668			
	750	Administracja publiczna	39 495	36 656	2 839			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 823	77 994	6 829			

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	51 479 51 479	47 422 47 422	4 057 4 057	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	10 911 10 911	10 032 10 032	879 879	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	35 911 35 911	33 303 33 303	2 608 2 608	
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	264 871 264 871	244 482 244 482	20 389 20 389	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	40 070 40 070	37 144 37 144	2 926 2 926	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	21 629 21 629	19 898 19 898	1 731 1 731	
62	050 750	RYBOLÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	12 285 5 367 6 918	11 010 4 937 6 073	1 275 430 845	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	5 102 5 102	4 688 4 688	414 414	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	99 692 99 692	91 773 91 773	7 919 7 919	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	8 429 8 429	7 750 7 750	679 679	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	9 890 9 890	9 230 9 230	660 660	
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	8 529 5 377 3 152	7 856 4 958 2 898	673 419 254	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	25 226 25 226	23 366 23 366	1 860 1 860	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	55 211 55 211	50 787 50 787	4 424 4 424	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85		WOJEWÓDZTWA	1 651 592	1 519 295	132 297	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	486 075	446 443	39 632	
	500	Handel	59 664	54 721	4 943	
	600	Transport i łączność	51 944	47 826	4 118	
	710	Działalność usługowa	38 686	35 732	2 954	
	750	Administracja publiczna	630 931	580 317	50 614	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 786	12 689	1 097	
	801	Oświata i wychowanie	139 561	128 644	10 917	
	851	Ochrona zdrowia	23 740	22 170	1 570	
	852	Pomoc społeczna	72	64	8	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223	2 047	176	
	855	Rodzina	38 439	35 330	3 109	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 557	107 232	9 325	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 914	46 080	3 834	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
8502		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	116 850	107 436		9 414
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 444	30 716		2 728
	500	Handel	4 391	4 018		373
	600	Transport i łączność	3 368	3 083		285
	710	Działalność usługowa	2 171	1 998		173
	750	Administracja publiczna	44 557	41 000		3 557
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744	684		60
	801	Oświata i wychowanie	10 010	9 204		806
	851	Ochrona zdrowia	1 181	1 086		95
	855	Rodzina	3 092	2 843		249
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 355	8 602		753
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 537	4 202		335
8504		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	85 770	78 850		6 920
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 591	26 249		2 342
	500	Handel	2 921	2 676		245
	600	Transport i łączność	2 719	2 500		219
	710	Działalność usługowa	1 890	1 740		150
	750	Administracja publiczna	29 454	27 087		2 367
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622	572		50
	801	Oświata i wychowanie	6 778	6 232		546
	851	Ochrona zdrowia	1 156	1 093		63
	855	Rodzina	2 119	1 950		169
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554	6 024		530
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 966	2 727		239

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
8506		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	103 829	95 429		8 400
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 589	31 759		2 830
	500	Handel	4 094	3 754		340
	600	Transport i łączność	3 387	3 114		273
	710	Działalność usługowa	2 414	2 224		190
	750	Administracja publiczna	36 415	33 488		2 927
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871	801		70
	801	Oświata i wychowanie	8 162	7 505		657
	851	Ochrona zdrowia	1 335	1 233		102
	855	Rodzina	1 667	1 533		134
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444	6 845		599
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 451	3 173		278
			61 863	56 927		4 936
8508		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	18 245	16 760		1 485
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 450	2 261		189
	500	Handel	2 702	2 484		218
	600	Transport i łączność	1 217	1 122		95
	710	Działalność usługowa	24 264	22 317		1 947
	750	Administracja publiczna	550	507		43
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 678	3 382		296
	801	Oświata i wychowanie	847	810		37
	851	Ochrona zdrowia	1 472	1 353		119
	855	Rodzina	4 836	4 455		381
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602	1 476		126
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	106 552	97 965	8 587	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 344	26 934	2 410	
	500	Handel	4 564	4 182	382	
	600	Transport i łączność	3 607	3 317	290	
	710	Działalność usługowa	2 485	2 288	197	
	750	Administracja publiczna	42 443	39 049	3 394	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888	817	71	
	801	Oświata i wychowanie	8 733	8 030	703	
	851	Ochrona zdrowia	1 945	1 817	128	
	855	Rodzina	1 730	1 591	139	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668	7 051	617	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 145	2 889	256	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	128 354	118 105	10 249	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 294	23 215	2 079	
	500	Handel	4 368	4 012	356	
	600	Transport i łączność	3 569	3 282	287	
	710	Działalność usługowa	4 001	3 712	289	
	750	Administracja publiczna	58 080	53 488	4 592	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054	973	81	
	801	Oświata i wychowanie	12 121	11 145	976	
	851	Ochrona zdrowia	1 752	1 610	142	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657	607	50	
	855	Rodzina	6 053	5 566	487	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 874	7 239	635	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531	3 256	275	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	193 302	178 196		15 106
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 491	46 424		4 067
	500	Handel	6 675	6 133		542
	600	Transport i łączność	4 345	4 054		291
	710	Działalność usługowa	4 281	3 944		337
	750	Administracja publiczna	81 605	74 975		6 630
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150	1 059		91
	801	Oświata i wychowanie	18 915	17 646		1 269
	851	Ochrona zdrowia	2 678	2 518		160
	855	Rodzina	2 110	1 940		170
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 464	12 441		1 023
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 588	7 062		526
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	59 310	54 613		4 697
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 193	16 727		1 466
	500	Handel	2 252	2 065		187
	600	Transport i łączność	1 957	1 800		157
	710	Działalność usługowa	1 809	1 673		136
	750	Administracja publiczna	20 566	18 937		1 629
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609	560		49
	801	Oświata i wychowanie	4 976	4 576		400
	851	Ochrona zdrowia	1 207	1 153		54
	855	Rodzina	2 196	2 019		177
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135	3 802		333
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410	1 301		109

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	100 711	92 611	8 100	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 161	28 622	2 539	
	500	Handel	3 156	2 902	254	
	600	Transport i łączność	3 961	3 642	319	
	710	Działalność usługowa	2 628	2 436	192	
	750	Administracja publiczna	35 200	32 370	2 830	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798	736	62	
	801	Oświata i wychowanie	7 217	6 636	581	
	851	Ochrona zdrowia	2 418	2 253	165	
	855	Rodzina	2 728	2 491	237	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 231	7 569	662	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213	2 954	259	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	82 607	76 011	6 596	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 402	26 138	2 264	
	500	Handel	3 459	3 173	286	
	600	Transport i łączność	3 420	3 162	258	
	710	Działalność usługowa	1 906	1 757	149	
	750	Administracja publiczna	29 567	27 196	2 371	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502	464	38	
	801	Oświata i wychowanie	5 203	4 784	419	
	851	Ochrona zdrowia	1 087	1 005	82	
	855	Rodzina	1 280	1 177	103	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 744	5 282	462	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037	1 873	164	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	88 761	81 648	7 113	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 067	24 827	2 240	
	500	Handel	3 375	3 095	280	
	600	Transport i łączność	2 294	2 109	185	
	710	Działalność usługowa	2 643	2 449	194	
	750	Administracja publiczna	32 682	30 048	2 634	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917	843	74	
	801	Oświata i wychowanie	7 244	6 717	527	
	851	Ochrona zdrowia	1 519	1 426	93	
	852	Pomoc społeczna	72	64	8	
	855	Rodzina	2 441	2 245	196	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701	5 242	459	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806	2 583	223	
	85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	137 266	126 270	10 996
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 630	26 321	2 309	
500		Handel	4 682	4 290	392	
600		Transport i łączność	4 656	4 281	375	
710		Działalność usługowa	3 032	2 809	223	
750		Administracja publiczna	62 094	57 113	4 981	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004	923	81	
801		Oświata i wychowanie	16 625	15 288	1 337	
851		Ochrona zdrowia	1 974	1 815	159	
855		Rodzina	3 063	2 817	246	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 426	7 748	678	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080	2 865	215	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	63 798	58 680	5 118	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 938	18 320	1 618	
	500	Handel	2 549	2 338	211	
	600	Transport i łączność	2 354	2 165	189	
	710	Działalność usługowa	1 608	1 495	113	
	750	Administracja publiczna	22 742	20 900	1 842	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909	836	73	
	801	Oświata i wychowanie	4 997	4 595	402	
	851	Ochrona zdrowia	811	775	36	
	855	Rodzina	1 837	1 689	148	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079	3 751	328	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974	1 816	158	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	85 082	78 227	6 855	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 682	28 179	2 503	
	500	Handel	2 649	2 436	213	
	600	Transport i łączność	3 178	2 922	256	
	710	Działalność usługowa	1 805	1 667	138	
	750	Administracja publiczna	28 829	26 519	2 310	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831	764	67	
	801	Oświata i wychowanie	5 751	5 288	463	
	851	Ochrona zdrowia	901	850	51	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573	527	46	
	855	Rodzina	1 629	1 497	132	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 899	5 415	484	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355	2 163	192	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	153 729	141 293		12 436
	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 426	47 171		4 255
	500	Handel	4 792	4 388		404
	600	Transport i łączność	4 221	3 882		339
	710	Działalność usługowa	2 543	2 340		203
	750	Administracja publiczna	53 747	49 434		4 313
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 403	1 292		111
	801	Oświata i wychowanie	12 968	11 924		1 044
	851	Ochrona zdrowia	2 409	2 248		161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807	742		65
	855	Rodzina	3 420	3 145		275
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 637	10 700		937
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 356	4 027		329
	85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	83 808	77 034	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 578	28 081		2 497
500		Handel	3 287	2 998		289
600		Transport i łączność	2 206	2 029		177
710		Działalność usługowa	2 253	2 078		175
750		Administracja publiczna	28 686	26 396		2 290
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934	858		76
801		Oświata i wychowanie	6 183	5 692		491
851		Ochrona zdrowia	520	478		42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	171		15
855		Rodzina	1 602	1 474		128
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510	5 066		444
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863	1 713		150

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	3 174	3 174		
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	160	160		
18	710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa	1 245	1 245		
	750	Administracja publiczna	948	948		
			297	297		
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	1 522	1 522		
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 204	1 204		
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	186	186		
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	159	159		
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	177	177		
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna	1 225	1 225		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640	640		
			585	585		
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	493	493		
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	777	777		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	788	788	788	
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	870	870	870	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	815	815	815	
31	750	PRACA Administracja publiczna	454	454	454	
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	1 726 940 786	1 726 940 786		
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	160	160	160	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	946	946	946	
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	566 419 147	566 419 147		
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	788	788	788	
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	2 474 1 854 620	2 474 1 854 620		
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	131	131	131	
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 620 287	907 620 287		
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	995	995	995	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				w tysiącach złotych				
				4	5	6	6	6
1	2	3						
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	156	156	156			
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	493	493	493			
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	1 556	1 556	1 556			
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	2 646 1 082 1 564	2 646 1 082 1 564	2 646 1 082 1 564			
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	595	595	595			
48	750	GOSPODARKA ŻŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	159	159	159			
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	597	597	597			
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	284	284	284			
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 349 321	670 349 321	670 349 321			
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	768	768	768			
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	354	354	354			
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	726	726	726			
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	582	582	582			
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	468	468	468			

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	547	547	547	
62	750	RYBOLÓWSTWO Administracja publiczna	150	150	150	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	293	293	293	
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	419	419	419	
65	750	POLSKI KOMITE T NORMALIZACYJNY Administracja publiczna ^{4/}	366	366	366	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	391	391	391	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	378	378	378	
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	148	148	148	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	552	552	552	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	609	609	609	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	5 903 5 903	5 903 5 903		
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Administracja publiczna	414 414	414 414		
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Administracja publiczna	283 283	283 283		
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Administracja publiczna	419 419	419 419		
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Administracja publiczna	284 284	284 284		
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Administracja publiczna	420 420	420 420		
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁ OPOLSKIE Administracja publiczna	419 419	419 419		
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Administracja publiczna	415 415	415 415		
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Administracja publiczna	290 290	290 290		
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Administracja publiczna	419 419	419 419		
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Administracja publiczna	410 410	410 410		
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	374 374	374 374		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Administracja publiczna	419 419	419 419		
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Administracja publiczna	284 284	284 284		
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Administracja publiczna	419 419	419 419		
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Administracja publiczna	350 350	350 350		
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Administracja publiczna	284 284	284 284		

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
OGÓŁEM						
86			67 995	62 797		5 198
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	67 995	62 797		5 198
86/01			67 995	62 797		5 198
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	5 624	5 207		417
86/03			5 624	5 207		417
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	707	654		53
86/05			707	654		53
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1 442	1 329		113
86/07			1 442	1 329		113
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1 288	1 191		97
86/09			1 288	1 191		97
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	1 903	1 756		147
86/11			1 903	1 756		147
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna	621	575		46
86/13			621	575		46
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	740	686		54
86/15			740	686		54
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1 336	1 231		105
86/17			1 336	1 231		105
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	919	848		71
86/19			919	848		71
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	2 386	2 202		184
86/21			2 386	2 202		184
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1 016	937		79
86/23			1 016	937		79
	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	909	838		71
			909	838		71

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	909	838	71	
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	4 203	3 882	321	
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 109	1 946	163	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	788	726	62	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 016	936	80	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	3 655	3 375	280	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	695	640	55	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	955	885	70	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	802	739	63	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1 877	1 730	147	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	604	558	46	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	2 353	2 170	183	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 013	936	77	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	2 219	2 048	171	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1 575 1 575	1 454 1 454	121 121	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	687 687	633 633	54 54	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	696 696	641 641	55 55	
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 024 1 024	944 944	80 80	
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	834 834	771 771	63 63	
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	2 461 2 461	2 283 2 283	178 178	
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	752 752	698 698	54 54	
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 188 1 188	1 100 1 100	88 88	
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1 429 1 429	1 319 1 319	110 110	
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 063 1 063	983 983	80 80	
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	815 815	752 752	63 63	
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	662 662	616 616	46 46	
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	909 909	838 838	71 71	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	799	740	59	
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1 836	1 700	136	
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	801	738	63	
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 016	936	80	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 249	1 153	96	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 143	1 055	88	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	801	738	63	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	1 889	1 741	148	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	694	640	54	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 583	1 461	122	

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	891 249	827 708	63 541	
	750	Administracja publiczna	891 249	827 708	63 541	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	20 543 228	18 969 226	1 574 002	
	750	Administracja publiczna	2 053	1 897	156	
			2 053	1 897	156	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	3 174	2 928	246	
	750	Administracja publiczna	3 174	2 928	246	
27		INFORMATYZACJA	117	108	9	
	750	Administracja publiczna	117	108	9	
29		OBRONA NARODOWA	8 542 295	7 886 820	655 475	
	750	Administracja publiczna	126 939	116 856	10 083	
	752	Obrona narodowa	8 404 516	7 759 885	644 631	
	755	Wymiar sprawiedliwości	10 840	10 079	761	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 063 941	1 905 685	158 256	
	750	Administracja publiczna	280	258	22	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 063 661	1 905 427	158 234	
39		TRANSPORT	199	183	16	
	750	Administracja publiczna	199	183	16	
41		ŚRODOWISKO	204	195	9	
	750	Administracja publiczna	204	195	9	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 113 699	8 414 446	699 253	
	750	Administracja publiczna	6 968	6 434	534	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 106 731	8 408 012	698 719	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1 953	1 802	151	
	750	Administracja publiczna	1 953	1 802	151	
46		ZDROWIE	125	115	10	
	851	Ochrona zdrowia	125	115	10	
51		KLIMAT	183	161	22	
	750	Administracja publiczna	173	161	12	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10		10	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	582 582	537 537	45 45	
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 363 138 363	128 179 128 179	10 184 10 184	
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 049 434 049	400 589 400 589	33 460 33 460	
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 618 113 618	106 513 106 513	7 105 7 105	
85	754	WOJEWÓDZTWA Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 015 103 015	95 128 95 128	7 887 7 887	
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 378 7 378	6 812 6 812	566 566	
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 553 5 553	5 128 5 128	425 425	
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510 5 510	5 087 5 087	423 423	
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 210 5 210	4 810 4 810	400 400	
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 529 6 529	6 028 6 028	501 501	
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 043 8 043	7 426 7 426	617 617	
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 248 12 248	11 308 11 308	940 940	
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 058 5 058	4 670 4 670	388 388	
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 340 5 340	4 930 4 930	410 410	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 471	5 051	420	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 471	5 051	420	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 543	5 117	426	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 543	5 117	426	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	8 836	8 157	679	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 836	8 157	679	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	4 919	4 542	377	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 919	4 542	377	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	4 927	4 549	378	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 927	4 549	378	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	6 830	6 329	501	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 830	6 329	501	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	5 620	5 184	436	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 620	5 184	436	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
88		POWSZECHE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	25 658	23 940	1 718	
	752	Obrona narodowa	25 446	23 745	1 701	
	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 z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
OGÓŁEM			1 234 510	1 139 775		94 735
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ				
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 236	2 061		175
			2 236	2 061		175
88		POWSZECHE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY				
	752	Obrona narodowa	1 232 274	1 137 714		94 560
	755	Wymiar sprawiedliwości	16 227	14 764		1 463
			1 216 047	1 122 950		93 097

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
OGÓŁEM			21 672	20 016		1 656
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 672	20 016		1 656
	750	Administracja publiczna	21 672	20 016		1 656

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			19 588	18 039	1 549	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	19 588	18 039	1 549	
			19 588	18 039	1 549	

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
OGÓŁEM			23 225	21 356		1 869
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	23 225	21 356		1 869
	750	Administracja publiczna	23 225	21 356		1 869

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
OGÓŁEM			7 794	7 177		617
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	7 794	7 177		617
			7 794	7 177		617

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	3 004	2 769		235
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	3 004	2 769		235
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	522	481		41
			522	481		41
			25 933	23 845		2 088
			25 933	23 845		2 088

14. NAUCZYCIELE ZA TRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZECZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	6
OGÓŁEM						
21		GOSPODARKA MORSKA	1 045 575	966 179		79 396
801		Oświata i wychowanie	4 352	4 004		348
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 887	3 581		306
			465	423		42
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	644 798	594 165		50 633
801		Oświata i wychowanie	630 403	580 898		49 505
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 395	13 267		1 128
29		OBRONA NARODOWA	5 067	4 682		385
752		Obrona narodowa	5 067	4 682		385
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 889	54 739		2 150
801		Oświata i wychowanie	56 889	54 739		2 150
32		ROLNICTWO	191 440	176 542		14 898
801		Oświata i wychowanie	170 939	157 636		13 303
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 501	18 906		1 595
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	113 698	104 904		8 794
801		Oświata i wychowanie	113 698	104 904		8 794
41		ŚRODOWISKO	28 771	26 626		2 145
801		Oświata i wychowanie	19 474	18 026		1 448
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 297	8 600		697
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	560	517		43
801		Oświata i wychowanie	560	517		43

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

1. GMINY

Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
	2	3	
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650	
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2		
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	3	76 841	
- zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań	4		
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	5	55 509 089	
z zakresu administracji publicznej, w tym: - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej - wydawanie dowodów osobistych - prowadzenie ewidencji ludności - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" z zakresu obrony narodowej: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego: - realizacja zadań obrony cywilnej z zakresu ochrony zdrowia, w tym: - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - 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 z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym: - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
z zakresu rodziny, w tym:			
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24		
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	25		
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	26		
- 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	27		
	28		
OGÓŁEM			55 593 580

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
85	BUDŻET WOJEWODÓW z zakresu leśnictwa: - zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 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 sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z zakresu górnictwa i kopalnictwa: - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych z zakresu transportu i łączności, w tym: - prowadzenie rejestrów przedsiębiorców z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu z zakresu nadzoru budowlanego: - nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego z zakresu administracji publicznej, w tym: - nadzór nad fundacjami - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej z zakresu obrony narodowej: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: - realizacja zadań obrony cywilnej - ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	1	4 919 541

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
	2	3	
1	27		
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	28		
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	29		
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	30		
- 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	31		
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	32		
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	33		
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34		
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35		
- 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	36		
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	37		
z zakresu rodziny, w tym:	38		
- 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	39		
- realizacja rządowego programu "Dobry start"			
OGÓŁEM		4 919 541	

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r.	
			w tys. zł	
			2	3
46	ZDROWIE	1	343 440	
	- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów	2		
85	BUDŻETY WOJEWÓDÓW	3	705 912	
	z zakresu rolnictwa, w tym:	4		
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5		
	- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	6		
	z zakresu rybactwa i rybactwa:	7		
	- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	8		
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	9		
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	10		
	z zakresu transportu, w tym:	11		
	- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	12		
	- wydawanie zaświadczeń ADR	13		
	z zakresu turystyki, w tym:	14		
	- prowadzenie ewidencji zaseregowania obiektów hotelarskich	15		
	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	16		
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	17		
	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	18		
	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	19		
	- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	20		
	- 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	21		
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	22		
	- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	23		

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
		1	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	24		
- 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	25		
- 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	26		
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	27		
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	28		
z zakresu rodziny:	29		
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	30		
z zakresu obrony narodowej:	31		
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	32		
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	33		
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	34		
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	35		
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	36		
OGÓŁEM			1 049 352

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2021 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	710 750	71031 75027	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Centrum Badania Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Polski Instytut Ekonomiczny Instytut Europy Środkowej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9	60 562 4 412 12 617 5 773 10 819 3 913 9 634 9 684 3 710
19	758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	1 2 3	48 774 48 600 174
20	150 150 500 730	15012 15095 50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3 4 5	86 466 46 700 12 700 15 000 12 066
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	45 855 36 880 8 975

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	730 801 921	73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 323 379 16 900 22 920 61 577 8 136 18 210 217 983 93 932 1 782 13 702 130 988 126 028 12 000 66 012 435 652 48 817 6 295 42 445
25	926	92604 92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa Polskie Laboratorium Antydopingowe	1 2 3	10 600 8 000 2 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73019 73019 92114 92118	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Krajowa Reprezentacja Doktorantów Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 906 490 79 999 40 700 14 616 339 051 1 417 560 420 760 10 703 2 681
29	730 752 921	73014 73015 73016 75222 75295 75295 92114 92118	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Agencja Mienia Wojskowego Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	1 2 3 4 5 6 7 8 9	512 609 282 38 500 22 383 15 000 384 106 9 226 8 730 34 382
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki Kopernik	1 2	10 703 10 703
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1 2 3 4	22 348 10 733 9 436 2 179

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2		1 236 196 1 236 196
37	755 921	75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1 2 3		95 074 88 161 6 913
39	730	73095	TRANSPORT Uczelnie publiczne	1 2		24 000 24 000
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2		26 623 26 623
42	730 754 851	73016 73095 75495 85149	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4 5		121 043 1 860 95 917 22 266 1 000
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3		2 950 750 2 200
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3		17 156 15 884 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	730	73016 73019 73095	ZDROWIE Uczelnie medyczne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	1 2 3 4	2 815 695 71 199 65 963
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	13 500
		85195	Agencja Badań Medycznych	6	182 227
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	16 255
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	2 456 557 9 994
47	150	15004	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Swierku	1	81 327
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	2 3	7 000 74 327
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Podmioty górnictwa węgla kamiennego	1 2	312 450 312 450
67	730	73010 73011	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	1 2 3 4	87 460 17 419
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność		39 277 30 764

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2		700 700
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2		100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2		200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2		177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2		54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2		100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2		340 340
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2		350 350
OGÓŁEM						8 852 575

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	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1 2	30 000 30 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1 2	7 650 7 650
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3	610 400 210
16	750 750	75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	104 834 2 875 38 530 63 429
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1 2	2 525 2 525
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1 2	2 500 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	150	15011	GOSPODARKA	1	401 235
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 789
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 735
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	188 800
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000
	500	50005	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	38 506
			Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	86 425
			Polska Agencja Kosmiczna	8	500
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	80
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	54 400
21	730 752	73014 75215	GOSPODARKA MORSKA	1	17 800
			Uczelnie morskie	2	9 500
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	8 300
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA	1	917 300
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 677
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	792 047
			Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowlanych (PSdsBBP)	4	123 576

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
24	730 921	73013 73095 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1		1 158 739
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2		134
			Uczelnie artystyczne	3		130 577
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	4		108 000
			Fundacje, stowarzyszenia	5		2 600
			Teatry	6		17 000
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7		20 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8		1 000
			Galerie i biura wystaw artystycznych	9		4 807
			Centra kultury i sztuki	10		145 620
			Pozostałe instytucje kultury	11		49 722
			Biblioteki	12		4 436
			Archiwa	13		900
			Muzea	14		344 336
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15		18 138
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz	16		117 000
			jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17		194 469
25	926	92604 92605 92605	KULTURA FIZYCZNA	1		233 118
			Centralny Ośrodek Sportu, Polskie Laboratorium Antydopingowe	2		25 800
			Fundacje, stowarzyszenia	3		203 867
			Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4		3 451
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1		149 769
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2		149 769

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73017 73018 73020 73020 73095 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 178 728
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	820 001
			Narodowe Centrum Nauki	3	1 240 300
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	105 384
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	697 302
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	2 000
			Fundusz Kredytów Studenckich	7	14 000
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8	10 000
			Centrum Łukasiewicz	9	2 000
			Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	10	15 000
			Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	11	60 209
	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	40 862		
	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	150 000		
	Centrum Nauki Kopernik	14	16 500		
	Narodowe Muzeum Techniki	15	5 170		
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA	1	2 713 743
			Uczelnie wojskowe	2	127 883
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	270
			Instytucja gospodarki budżetowej	4	419 645
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	5	107 500
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 018 804
	Agencja Mienia Wojskowego	7	566 648		
	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		263 819		
	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych		209 174		
851	85195	Muzea	9		
921	92118				

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	28 775
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	23 890
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	900
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	485
31	750	75095	PRACA	1	1 720
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 720

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32	010	01013 01026 01080 01095	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytucje ubezpieczeniowe Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	580 196 24 580 400 000 15 106 59 747 5 421 11 947 13 858 9 278 150 16 467 16 106 1 550 1 444 542 4 000
	801 921	80195 92114	Stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi		

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
40	630 630	63002 63003	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1		28 600
				2		26 000
				3		2 600
41	020 925	02095 92501	ŚRODOWISKO Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Babiogórski Park Narodowy Białowiecki Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Park Narodowy Bory Tucholskie Drawieński Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Park Narodowy Gór Stołowych Kampinoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Pieniński Park Narodowy Poleski Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Tatrański Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty Wielkopolski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Woliński Park Narodowy	1		89 274
				2		1 050
				3		2 544
				4		5 654
				5		5 649
				6		5 367
				7		2 877
				8		3 197
				9		3 686
				10		2 560
				11		8 719
				12		3 672
				13		5 003
				14		1 920
				15		2 822
				16		2 463
				17		3 057
				18		3 989
				19		3 719
				20		4 486
				21		3 500
				22		1 535
				23		3 520
				24		4 755
				25		3 530

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
42	2	3	4	5		
	750	75001	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1		234 310
	754	75409	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	2		750
		75412	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3		73 000
		75415	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związków ochotniczych prowadzące działalność z zakresu ratownictwa	4		39 000
		75495	górskiego i wodnego	5		36 703
	851	85143	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,	6		3 192
		85195	Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	7		1 500
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8		80 165
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1		15 042
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2		410
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3		124
	801	80195	Organizacje romskie	4		350
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych	5		1 250
		92105	oraz społeczność posługujących się językiem regionalnym	6		12 908
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	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe 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	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje i stowarzyszenia	1	22 136	
		75095		2	4 435	
		853		3	3 401	
	85395			4	14 300	
46	730	73013	ZDROWIE Uczelnie medyczne Uczelnie medyczne Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Narodowy Fundusz Zdrowia Fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Samorząd województwa Pozostałe jednostki, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych	1	2 662 957	
		73014		2	5 357	
		75295		3	4 631	
		85111		4	15 340	
	752	85112		5	50 800	
				6	714 703	
				7	400	
				8	67 435	
	851	85141		9	107 297	
				10	48 744	
				11	221 576	
				12	1 574	
		85153		13	5 407	
				14	1 170	
				15	343 440	
				16	1 075 083	
47	150	15004	ENERGIA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Agencja Rezerw Materiałowych	1	205 601	
				2	6 135	
	500			15095	3	100
					4	199 366
	50003					

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	1 2	96 067 96 067
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1 2	1 550 1 550
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP	1 2	2 500 2 500
58	750	75056	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Spis powszechny i inne	1 2	76 841 76 841
62	050	05006	RYBOŁÓWSTWO Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	1 2	5 000 5 000
63	750 855	75095 85503	RODZINA Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Karta Dużej Rodziny	1 2 3	9 900 8 400 1 500
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1 2 3	4 367 1 767 2 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	754	75415	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stowarzyszenia Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	4 638 065
	851	85141		2	246
	921	92120		3	167 533
				4	2 000
		92121		5	15
				6	4 468 271
				7	3 957 187
				8	457 359
				9	53 725
85/04	754	75415	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	3 759 160
	851	85141		2	380
				3	133 127
		85152		4	28
	852	85295		5	623
	854	85412		6	1 209
	921	92120		7	1 124
				8	3 622 669
				9	3 244 295
				10	336 444
				11	41 930

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	752	75212	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	3 739 952
	754	75415		2	6
	851	85141		3	380
	852	85152		4	138 154
	854	85295		5	41
	921	85412		6	100
				7	440
				8	1 255
				9	3 599 576
				10	3 202 114
				11	347 725
				12	49 737
85/08	754	75415	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Stowarzyszenia Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 878 340
	851	85141		2	50
	852	85295		3	79 715
	854	85412		4	150
	921	92120		5	750
				6	463
				7	1 797 212
				8	1 591 338
				9	175 471
				10	30 403

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	754 851 852 854 921	75414 75415 85141 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 089 802
			Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30
			Stowarzyszenia	3	99
			Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	150 518
			Fundacje, stowarzyszenia	5	62
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	516
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	800
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 936 627
			- gminy	10	3 502 822
			- powiaty	11	394 870
			- samorząd województwa	12	38 935
85/12	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 950 345
			Stowarzyszenia	2	100
			Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	178 394
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	5 764 451
			- gminy	8	5 243 572
			- powiaty	9	453 464
			- samorząd województwa	10	67 415

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Stowarzyszenia Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	9 451 701
	851	85141		2	404
	852	85295		3	278 731
	854	85412		4	720
	921	92120		5	2 201
				6	17 650
				7	9 151 995
				8	8 341 134
				9	726 570
				10	84 291
85/16	754	75415	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Stowarzyszenia Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 522 789
	851	85141		2	66
	852	85295		3	64 514
	854	85412		4	100
	921	92120		5	980
				6	500
				7	1 456 629
				8	1 254 859
				9	172 518
				10	29 252

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	754	75415	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 978 151
	851	85141	Stowarzyszenia	2	140
	852	85295	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	131 202
	854	85412	Stowarzyszenia	4	1 000
	921	92120	Stowarzyszenia	5	1 735
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 834 682
			- gminy	8	3 432 895
			- powiaty	9	343 158
			- samorząd województwa	10	58 629
85/20	754	75415	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 057 516
	851	85141	Stowarzyszenia	2	342
	852	85295	Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	85 324
	854	85412	Stowarzyszenia	4	80
			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	1 969 370
			- gminy	8	1 743 688
			- powiaty	9	198 787
			- samorząd województwa	10	26 895

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22	600	60031	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 489 804
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	3 690
	851	85141	Stowarzyszenia	3	404
	852	85295	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	131 429
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	600
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 076
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	876
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	4 350 729
			- gminy	9	3 964 446
			- powiaty	10	330 607
			- samorząd województwa	11	55 676
85/24	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 126 214
	851	85141	Stowarzyszenia	2	55
	852	85295	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	242 477
	854	85412	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	900
	921	92120	Stowarzyszenia	5	854
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	6 879 428
			- gminy	8	6 219 990
			- powiaty	9	614 238
			- samorząd województwa	10	45 200

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 151 657
	851	85141	Stowarzyszenia	2	60
	852	85295	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	69 541
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	4	355
			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	2 079 343
			- gminy	8	1 835 837
			- powiaty	9	212 509
			- samorząd województwa	10	30 997
85/28	754	75415	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 788 832
	851	85141	Stowarzyszenia	2	850
	852	85295	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	113 472
	854	85412	Stowarzyszenia	4	1 200
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 789
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 668 901
			- gminy	8	2 343 168
			- powiaty	9	277 913
			- samorząd województwa	10	47 820

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	754	75415	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	6 312 983
	851	85141		2	44
	852	85152		3	179 118
		85295		4	24
	854	85412		5	1 240
	921	92120		6	2 504
				7	1 530
				8	6 128 523
				9	5 602 037
				10	464 187
				11	62 299
85/32	754	75415	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Stowarzyszenia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	2 897 861
	851	85141		2	400
	852	85195		3	121 520
		85295		4	60
	854	85412		5	250
	921	92120		6	2 057
				7	715
				8	2 772 859
				9	2 429 497
				10	291 526
				11	51 836
OGÓŁEM					81 617 114

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2021 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		686 458
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych		20 219
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych		3 303
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego		42
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego		92 894 84 791 5 524 2 579
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.)		570 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		8 852 575
1. Dotacje dla instytucji kultury		1 238 753
- samorządowych		192 934
- państwowych		1 045 819
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		183 227
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki		2 559 996
- zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 162 238
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych		397 758
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty		61 577
- publicznych		11 915
- niepublicznych		49 662
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		4 322 508
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych		10 733
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		1 236 196
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości		46 700
- Agencji Rezerw Materiałowych		74 327
- Polskiej Organizacji Turystycznej		26 623
- Polskiej Agencji Kosmicznej		12 066
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		79 999
- Narodowego Centrum Nauki		40 700
- Polskiej Akademii Nauk		87 460
- 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 - Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka - Polskiego Instytutu Ekonomicznego - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Narodowego Funduszu Zdrowia - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Polskiej Agencji Antydopingowej - Polskiego Laboratorium Antydopingowego	12 617 5 773 10 819 9 634 15 884 9 684 3 710 3 913 15 000 9 226 88 161 16 255 2 456 557 18 210 6 295 8 000 2 600
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. - partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców) - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	486 514 4 815 312 450 7 000 12 700 15 000 4 412 1 180 1 272 22 266 48 600 174 56 645

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

Część		Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł		
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Nazwa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2021 r.		2022 r.	2023 r.
								Bazowa	Docelowa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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 2021 roku																	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
Zadanie 6.1.W Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki																	
Podprogram 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych																	
Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych																	
20	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	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	2 373	588	1 150	2011- 2030	2 583 400	2 583 400	1 518 500	188 800	223 300	241 000		

TABELA 2

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa					w tys. zł
Jednostka koordynująca/realizująca	1	2	3	4	Bazowa	Wartość Docelowa			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						2021 r.	2022 r.	2023 r.								
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 2021 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.1.W Wspieranie 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, Pracy i Technologii	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	-	-	2015-2021	164 045	164 045	23 435		-			
														w tym z budżetu państwa		
														10 035 10 035		

TABELA 3

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik						Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)	Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
Jednostka koordynująca/ realizująca				Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					Bazowa	Docelowa								
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Oczyszczania Kraju z Abestu 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 2021 roku														
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, Pracy i Technologii	Wycofane abestu i wyrobów zawierających abestu stosowanych na terytorium Polski z Abestu na lata 2009-2032"	Poziom aktualizacji danych w bazie abestowej (w %) *	-	45	50	55	2009- 2032	40 400 000	40 400 000	16 500	2 000	2 000	2 000
* zastosowany został nowy miecnik od 2021 r.														

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
				Bazowa	Docelowa											
					2021 r.	2022 r.								2023 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 2021 roku																
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, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln)	0,80	1	-	-	-	2019- 2021	82 970	82 970	22 925	22 925	-	-		

TABELA 5

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mlemlk					Koszyty całkowlte programu (wszystkyte Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 2021 roku															
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 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)	12.38	6.34	6.65	8.20	2004- 2023	911 000	911 000	102 000	34 000	34 000	34 000

TABELA 6

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	1	2	3	4	Bazowa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	15	
						2021 r.	2022 r.									2023 r.
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską																
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																700 000
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa																
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępnej od strony morza																
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów																
21	Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan 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	35,00	38,57	11,00	2016- 2023	1 984 052	1 984 052	595 180	234 371	360 809	-	
83	Urząd Morski w Gdyni											1 080 012	404 383	210 000		

TABELA 7

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizującego	2	3	4	Mieśnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł			
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa					Bazowa	Wartość		Docelowa		2021 r.	2022 r.	2023 r.	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem		2021 r.	2022 r.	2023 r.
							2021 r.	2022 r.												
1						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 2021 roku																				
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. Pogłębianie 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 m³)	470 500	350 000	350 000	350 000	2019- 2028	237 967	237 967	200 527	15 337	15 567			28 440			

TABELA 8

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					2021 r.	2022 r.								2023 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 2021 roku															
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 m²)	44 856	44 856	-	-	2016-2021	757 270	757 270	147 985	147 985	-	-

TABELA 9

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik								Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość			Termin realizacji									
					Bazowa	Docelowa											
						2021 r.	2022 r.		2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
"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 2021 roku																	
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	67 (2016)	78	80	-	2017-2022	242 922	223 421	27 826	17 826	10 000	-			
83																	
Województwo												8 946	2 000	1 000	1 000	-	
											18 826						

TABELA 10

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mennik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Termin realizacji								
					Docelowa	2021 r.	2022 r.		2023 r.							
										2021 r.	2022 r.	2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy																
Podstawa prawna: uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																
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																
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (szkół)	0	1	1	1	2020-2023	290 201	290 201	238 323	115 051	53 473	69 799	

w tys. zł

TABELA 11

[illegible]

TABELA 12

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
					2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022														
Podstawa prawna: uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom														
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R														
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych														
28	Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	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	(2020) 26	63	245	-			36 500	24 000	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	Program: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	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	169	222	-			65 000	43 000	22 000	21 000	

w tys. zł

TABELA 13

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
				Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa			Ogółem	W ramach zadania/ podziałania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
						2021 r.	2022 r.	2023 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 2021 roku																	
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)	8 394	13 666	44 660	88 020	2016-2027	973 441	945 111	829 554	132 887	187 041	125 491		
												w tym z budżetu państwa					
												811 363	130 227	181 609	123 074		
harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program																	

TABELA 14

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	3	Mleńnik				Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł								
Jednostka koordynująca/ realizująca	1				2	4	Nazwa	Wartość			5	6	7	8	9		10	11	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
								Bazowa		2021 r.													2022 r.	2023 r.
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 2021 roku																								
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	2	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odczerniętych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	24 219	46 648	46 408	2019- 2023	69 867	69 867	45 050	15 106	14 908	15 036										

TABELA 15

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mleńnik						Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł				
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.		2022 r.	2023 r.		
								5	6	7									8	
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 2021 roku																				
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 i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PROGeo"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalni, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksploatację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	0	1	1	1				530 583	530 583	399 390	34 474	46 839	32 454			
													475		40		40		40	
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032																				

TABELA 16

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik								Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł		
				Nazwa	Bazowa			Docelowa			5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
					2021 r.	2022 r.	2023 r.															
								4	3	2												
1																						
Program zapobiegania negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłownej 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 2021 roku																						
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 zapobiegania negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłownej 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 Śmigłownej 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 latarniskiem w Kokotowie (w %)	1) 8 2) 40 3) 0	1) 20 2) 100 3) 100	1) 24 2) 100 3) 100	2018-2023	160 629	160 629	45 750	39 628	3 372	2 750								

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)			Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa					w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					2021 r.	2022 r.	2023 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego																
Podstawa prawna: uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																
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 %)	77	100	-	-	2015-2021	616 609	592 381	28 721	28 721	-	-	
												8 003		w tym z budżetu państwa		-
												8 003				-

TABELA 18

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł			
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.		2022 r.	2023 r.	
							Bazowa	2021 r.	2022 r.									2023 r.
Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r., z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																		
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	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Przebudowa powierzchni 26 235 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3 862 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	95	100	-	-	2011-2021	201 361	201 361	1 188	1 188	-	-	-	-		

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik						Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Wartość			2021 r.	2022 r.	2023 r.	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
				Bazowa	Docelowa												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																	
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	"Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łózek, kubaturze 131.808 m ³ i powierzchni 41.190 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	35	88	100	-	2016-2022	324 840	278 898	89 176	54 800	34 376	-			

TABELA 20

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł			
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Bazowa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.		2022 r.	2023 r.	
								2021 r.	2022 r.									2023 r.
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																		
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																		
		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 %)	10	38	65	100	2018-2023	474 486	453 694							
46	Uniwersytet Medyczny w Łodzi																	
												w tym z budżetu państwa						

TABELA 21

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mennik							Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość			Termin realizacji								
					Bazowa	Docelowa										
						2021 r.	2022 r.		2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy																
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																
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 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 %)	12	64	83	93	2018-2025	376 607	348 752	315 238	129 548	72 468	35 956		
											w tym z budżetu państwa					
											314 498			129 313	72 233	35 764

TABELA 22

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa		Wartość				Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					2021 r.	2022 r.	2023 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno - Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																	
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 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze	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 Zabrze do obowiązujących standardów i wymagalnych prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorośłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno- Środowiskowych, Cywilizacyjnych 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 łózek: 119	31	87	100	-	2018- 2022	159 917	85 000	w tym z budżetu państwa							
										96 500	74 300	22 200	-				
										51 800				50 800	1 000	-	

TABELA 23

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/realizująca		2	3	4	5	Wartość		2022 r.	2023 r.	Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1						6	7									8	
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - etap I																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																	
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	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 - I etap"	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 728 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	694 152	167 782	218 248	199 608		

TABELA 24

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
Jednostka koordynująca/ realizująca	2			3	4	Bazowa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
							2021 r.	2022 r.							
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku															
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	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święckiego Uniwersyteckiego Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	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 Uniwersyteckiego Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	20	35	52	2020-2025	590 978	520 370	575 041	91 000	83 671	100 370	
											w tym z budżetu państwa				
											515 370	65 000	50 000	100 370	

TABELA 25

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
				Nazwa	Wartość			Termin realizacji			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					Bazowa	2021 r.	2022 r.	2023 r.										
									4	5							6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tys. zł			
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja Infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspospecialistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																		
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 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	Program: „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”		Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyspospecialistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wlepolozomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m ²) 17 245.															
	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)																	
	298 500		289 500		298 500		2021-2025		298 500		289 500		298 500		w tym z budżetu państwa			
	289 500		26 564		70 291		73 303											
73 303																		

TABELA 26

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik								Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
				Nazwa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	10	11	12	13	14	15		
					Bazowa	Docelowa													
						2021 r.	2022 r.	2023 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu																			
Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r.																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																			
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																			
85/02 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	Program: „Budowa nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chordów Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	4	11,4	47,6	2020-2025	727 500	300 000	722 500	21 875	219 375	255 000					
												w tym z budżetu państwa							
											300 000	0	79 000	181 000					

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa					w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.			
					2021 r.	2022 r.										
														2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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																
Podstawa prawna: uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2021 roku																
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 SP-SK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizację zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62 661 m² powierzchni użytkowej.	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	5	22	44	2019-2025	593 891	592 098	583 007	20 316	114 902	127 553		
												w tym z budżetu państwa				
												581 284	20 135	114 231	126 987	

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)				Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania		Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
				Bazowa	2021 r.	2022 r.											
														5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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 2021 roku																	
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"	Wzrost odsetka osób przeżywiających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	3 000	6 000	8 000	10 000	2020-2030	2 940 000	2 940 000	4 850 000	250 000	250 000	250 000			
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																	
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna"	Wzrost odsetka osób przeżywiających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	3 000	6 000	8 000	10 000	2020-2030	2 160 000	2 160 000	4 850 000	200 000	200 000	200 000			

TABELA 29

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł	
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Nazwa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
								Bazowa	2021 r.	2022 r.								2023 r.
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 2021 roku																		
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 Klimatu i Środowiska	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 %)	100,5	nie mniej niż 80	-				2017- 2021	1 551 702	1 206 140	339 206	339 206	-	-	-	
													w tym z budżetu państwa					
													273 693	273 693	-	-	-	
																273 693	273 693	-

TABELA 30

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mennik					Termin realizacji		Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł			
				Nazwa	Wartość			Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Ogółem	2021 r.	2022 r.		2023 r.		
					Bazowa	Docelowa	2021 r.												2022 r.	2023 r.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Program polskiej energetyki jądrowej																				
Podstawa prawna: uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																				
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																				
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin																				
Podzadanie 6.2.1.W Rynek paliw i energii																				
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej																				
47	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	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 %)	50	51	52	53	2020-2033	588 350	588 350	586 389	900	500	500					
68	Państwowa Agencja Atomistyki												1 563	200	200					
83													0	42 118	60 298					
												2 463								

TABELA 31

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					2021 r.	2022 r.								2023 r.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program rządowy "Posilek 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 2021 roku															
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 i Nauki, Województwo	Program: Wieloletni program rządowy "Posilek 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	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,716	0,5	0,5	0,5	2019-2023	249 441	249 441	149 864	49 888	49 888	49 888
												w tym z budżetu państwa			
												120 000		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 i Polityki Społecznej, Województwo		Program: Wieloletni program rządowy "Posilek 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	Liczba osób objętych programem (w mln)	1	1	1	1	2019-2023	3 637 500	3 637 500	w tym z budżetu państwa			
85												1 050 000		350 000	
83												480 000		160 000	

TABELA 32

[illegible]

* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 33

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł					
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Wartość			5	6	7	8	9	10		11	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
							Bazowa	Docelowa													
Oświecimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025																					
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.																					
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																					
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						Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	-	3	5	9	2021- 2025		92 013	92 013		92 013	18 259	21 265	24 960		
											w tym z budżetu państwa										
											61 600	12 896	15 026	16 202							

TABELA 34

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł			
				Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
					Bazowa	2021 r.	2022 r.									2023 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 późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																		
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 Wspieranie 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 %)	51,45	59,7	62,9	66,3	2014-2023	225 187 107	225 187 107	95 560 294	20 127 954	27 603 405	47 828 935			
													w tym z budżetu państwa					
													16 648 914		4 837 276		5 949 138	

TABELA 35

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mlekk					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku															
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															
				1 728,8	926,4	751,5	355,5	2014-2023	75 452 163	75 452 163	36 232 085	12 392 483	14 056 076	9 783 527	
39	PKP PLK S.A.	Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 728,8	926,4	751,5	355,5	2014-2023	75 452 163	75 452 163	w tym z budżetu państwa		3 343 779	
											8 453 920	1 847 836	3 262 304		

TABELA 36

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość Docelowa		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.		
					2021 r.	2022 r.								2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 2021 roku															
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"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	86,9	85,0	86,0	87	2019- 2023	23 833 300	23 833 300	11 228 400		604 600	5 157 700	5 466 100
											w tym z budżetu państwa				
											9 315 500		0		

TABELA 37

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa					
Jednostka koordynująca/ realizująca	1	2	3	4	5	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
						Bazowa	Docelowa									
							2021 r.	2022 r.								2023 r.
						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. z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																
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)	6	20	20	20	2019- 2028	2 877 700	2 877 700	2 855 600	88 000	307 000	624 600	
											w tym z budżetu państwa					
											82 600	20 000	25 000	19 600		

TABELA 38

[illegible]

TABELA 39

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł		
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Nazwa			Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.		2022 r.	2023 r.
							5	6	7	8	2021 r.	2022 r.								
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 2021 roku																				
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																				
		Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i znartych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2019] 40,26	38-40	-	-	-	-	-	2011- 2021	545 000	277 324	39 880	39 880	-	-	-	
46	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																				
Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i znartych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	[2019] 40,26	38-40	-	-	-	-	-	-	545 000	267 676	25 120	25 120	-	-	-	

TABELA 40

Część	Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mlemlk					Koszty całkowlte programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				
				Nazwa	Bazowa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.
						2021 r.	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE															
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku															
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 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii															
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmocnienie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcia filmowców z całego świata	[2019] 0	18 000	18 000	18 000	2020-2025	600 000	400 000	568 000	16 000	30 000	w tym z budżetu państwa	
											368 000	0	20 000		

TABELA 41

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik								Koszty całkowite programu (wszystkie Źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	4			Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
					Bazowa	2021 r.	2022 r.								2023 r.			
																5	6	
1	2	3																
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																		
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																		
44	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025"	Celem głównym Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	-	304	304	304	2021- 2025	200 000	200 000	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000		

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik								Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Wartość		Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.					
				Bazowa	Docelowa												
													2021 r.	2022 r.	2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																	
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 i Polityki Społecznej, Województwie	Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Liczba zrealizowanych zadań publicznych odfinansowanych w ramach Programu	(2020) 800	875	950	1 025	2021- 2025	300 000	300 000	300 000	60 000	60 000	60 000			

TABELA 43

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mlekk					Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa					w tys. zł
			Nazwa	Wartość				Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podprogramu/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
				Bazowa	Docelowa										
					2021 r.	2022 r.	2023 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku															
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych															
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych															
Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej															
43	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji		Liczba Romów uczestniczących w "Programie Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75	50	50	50	2021 - 2030	114 000	7 000	7 000	700	700	700	
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Program Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji							100 000	100 000	10 000	10 000	10 000	
30	Ministerstwo Edukacji i Nauki									7 000	7 000	700	700	700	

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)				Nakłady do poniesienia po 2020 r. z budżetu państwa				w tys. zł
			Nazwa	Wartość			Termin realizacji	Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2021 r.	2022 r.	2023 r.				
				Bazowa	2021 r.	2022 r.								2023 r.			
															4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Program wyniany 48 silińków i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku																	
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	Program wyniany 48 silińków i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Liczba zakupionych elementów	-	12	23	15	2021-2025	216 550	216 550	216 550	39 030	80 190	50 430			

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	6 034	
1.1	Środki pieniężne	6 034	
1.2	Należności krótkoterminowe	0	
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	520	
3.2	wynagálne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 501	
1	Przychody z prowadzonej działalności z tego:	899	
1.1	Przychody z tytułu świadczonych usług	899	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 866	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 236	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 500	
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	4 500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 501	
1	Koszty funkcjonowania	27 501	
1.1	Amortyzacja	4 500	
1.2	Materiały i energia	1 101	
1.3	Usługi obce	8 935	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 073	
1.4.1	osobowe	8 893	
1.4.2	bezosobowe	180	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	
1.6	Składki, z tego na:	1 884	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 568	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		
1.7	Planosći odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	92	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	
1.8.1	podatek akcyzowy	112	
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	1 882	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 1

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ			
Część A. od)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		
V	OBOWIĄZKOWE OBŁĄCZENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część B. od)			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		8 200
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		8 200
1.6	- subwencje		3 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 202
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		899
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
4	Pozostałe dochody, z tego:		0
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		899
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.3	Dochody z prowadzonej działalności		899
III	WYDATKI		42 701
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		23 001
1.1	Materiały i energia		1 101
1.2	Usługi obce		8 935
1.3	Wynagrodzenia		9 073
1.3.1	osobowe		8 893
1.3.2	bezosobowe		180
1.3.3	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15
1.5	Składki, z tego:		1 884
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne		1 568
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		224
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	pozostałe		92
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		112
1.7.1	podatek akcyzowy		69
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		40
1.7.3	podatek CIT		1
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		1 882
2	Wydatki majątkowe		19 700
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
1	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		
2	Przychody z prywatyzacji		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
1	Splata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA KONIEC ROKU (I-III-III-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		67

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		1	2
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 wymagające		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			1 420
1.1	Środki pieniężne			1 420
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:			3 512
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wynagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			188 052
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			129 147
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			57 805
5	Pozostałe przychody, w tym:			1 100
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			500
III	KOSZTY OGÓŁEM			189 072
1	Koszty funkcjonowania			23 557
1.1	Amortyzacja			500
1.2	Materiały i energia			800
1.3	Usługi obce			8 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			9 385
1.4.1	osobowe			5 892
1.4.2	bezosobowe			3 493
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			337
1.6	Składki, z tego na:			1 270
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			1 016
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe			110
1.7	Planności 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)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			52
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			2 713
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			148 355
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			148 355
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A. cd)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	17 160	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	17 160	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 020	
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)	-1 020	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	131 147	
1.1	- podmiotowa	12 617	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	116 530	
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	2 000	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 195	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	165 515	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 200	
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	4 312	
3.2	wymagalne		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		189 147
1.1	- podmiotowa		131 147
1.2	- przedmiotowa		12 617
1.3	- celowa		116 530

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			3
1		2	
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	2 000
1.7		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2		Środki otrzymane z Unii Europejskiej	58 000
3		Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
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	189 147
I		Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 437
1.1		Materiały i energia	800
1.2		Usługi obce	8 500
1.3		Wynagrodzenia	9 385
1.3.1		osobowe	5 892
1.3.2		bezosobowe	3 493
1.3.3		pozostałe	
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.5		Składki, z tego:	1 270
1.5.1		na ubezpieczenia społeczne	1 016
1.5.2		na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144
1.5.3		na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.5.4		pozostałe	110
1.6		Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7		Podatki i opłaty, w tym:	52
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	52
1.7.6		Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	
1.8		Wydatki majątkowe	1 093
2		Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 195
3		Środki przyznane innym podmiotom	165 515
3.1		Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	165 515
4		Pozostałe wydatki	
5			
IV		Kasowo zrealizowane przychody	
1		Zaciągnięte kredyty i pożyczki	
2		Przychody z prywatyzacji	
V		Kasowo zrealizowane rozchody	
1		Splata 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 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK 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, w tym:	119 464	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wynagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	268 354	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	
1.1	Przychody z tytułu relaktur	1	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	184 243	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 580	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 555	
5	Pozostałe przychody, z tego:	74 975	
5.1	Odeśki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	117	
5.1.1	Odeśki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	205	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody	74 653	
III	KOSZTY OGÓŁEM	268 354	
1	Koszty funkcjonowania	121 937	
1.1	Amortyzacja	1 735	
1.2	Materiały i energia	2 589	
1.3	Usługi obce	41 192	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 000	
1.4.1	osobowe	55 610	
1.4.2	bezosobowe	4 390	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	
1.6	Składki, z tego na:	12 946	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 307	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	2 397	
1.7	Platności ośdekowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
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	3 185	
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	87 565	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	87 565	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A. cd)			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2		
3	Pozostałe koszty, w tym:	58 852	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		
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:	185 443	
1.1	- podmiotowa	46 700	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	14 535	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	122 764	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 125	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	244	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	38	
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	87 565	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	102 343	
1.1	Środki pieniężne	86 322	
1.2	Należności krótkoterminowe	15 421	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 672	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	300	
2	Należności długoterminowe	14 362	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 339	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	87 205	
3.2	wymagalne		

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
I		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		82 741
II	DOCHODY		235 649
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		196 978
1.1	- podmiotowa		46 700
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		14 535

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				
1		2	3	
1.4		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		133 323
1.5		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		2 456
1.6		- subwencje		1 220
1.7		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		191
2		Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 200
3		Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 580
4		Pozostałe dochody, z tego:		7 555
4.1		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		29 536
4.1.1		Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		402
4.2		Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		110
4.3		Pozostałe		205
III		WYDATKI		28 929
1		Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		234 996
1.1		Materiały i energia		120 524
1.2		Usługi obce		2 589
1.3		Wynagrodzenia		41 192
1.3.1		osobowe		60 000
1.3.2		bezosobowe		55 610
1.3.3		pozostałe		4 390
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		260
1.5		Składki, z tego:		12 946
1.5.1		na ubezpieczenia społeczne		9 307
1.5.2		na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 242
1.5.3		na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4		pozostałe		2 397
1.6		Pląności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		30
1.7		Podatki i opłaty, z tego:		322
1.7.1		podatek akcyzowy		
1.7.2		podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3		podatek CIT		322
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		
2		Wydatki majątkowe		3 185
3		Wydatki na realizację zadań, z tego:		1 400
3.1		środki przyznane innym podmiotom		85 365
4		Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		85 365
5		Pozostałe wydatki		27 707

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B. cd)		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	3
1	2		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		2 928
1	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek		
2	Przychody z prywatyzacji		
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		2 928
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Spłata kredytów i pożyczek		
2	Udzielone pożyczki i kredyty		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I-II-III-IV-V)		86 322
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		600
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		29 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)		300
1.2	- depozyty terminowe		29 200

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAN I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
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	wynagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 470 750
1	Przychody z prowadzonej działalności		1 335 963
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		94 630
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		20 929
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		19 228
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		19 228
5.4	Środki z EFTA		
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 470 750
1	Koszty funkcjonowania		212 048
1.1	Amortyzacja		19 228
1.2	Materiały i energia		830
1.3	Usługi obce		45 825
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		75 389
1.4.1	osobowe		56 884
1.4.2	bezosobowe		18 505
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40
1.6	Składki, z tego na:		12 129
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		10 081
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 365
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		683
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		58 607
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 258 702
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 169 581

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)			Plan na 2021 r.
Lp.	Wyszczególnienie		
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:		1 361 118
1.1	- podmiotowa		79 999
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		961 478
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		310 740
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		212 560
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		378
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		58
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 523
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 823
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		7 062 111
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 2021 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZATEK ROKU		
II	DOCHODY		1 460 345
1.	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1 344 786
1.1	- podmiotowa		79 999
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		961 478

TABELA 4

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU			
Część B cd)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		1	2
1		3	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	294 408	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	196 228	
1.6	- subwencje	378	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 523	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	94 630	
4	Pozostałe dochody, z tego:	20 929	
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		
III	WYDATKI	1 460 345	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	192 820	
1.1	Materiały i energia	830	
1.2	Usługi obce	45 825	
1.3	Wynagrodzenia	75 389	
1.3.1	osobowe	56 884	
1.3.2	bezosobowe	18 505	
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	
1.5	Składki, z tego:	12 129	
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	10 081	
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365	
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe	683	
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	58 607	
2	Wydatki majątkowe	8 823	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 258 702	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 169 581	
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	Splata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	542	

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 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	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 415
1.1	Środki pieniężne		4 415
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	wynagálne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 317 124
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1 281 838
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		7 890
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		27 396
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		3 014
5.4	Środki EFTA i EOG		40
5.5	Środki z innych źródeł		24 342
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 317 119
1	Koszty funkcjonowania		50 674
1.1	Amortyzacja		3 014
1.2	Materiały i energia		1 585
1.3	Usługi obce		3 934
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		30 426
1.4.1	osobowe		15 869
1.4.2	bezosobowe		14 557
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 956
1.6	Składki, z tego na:		3 978
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 136
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		448
1.6.4	pozostałe		394
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		95
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		70
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 686
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 266 445
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 264 604

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 5
V	OBOWIAZKOWE 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)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 296 115
1.1	- podmiotowa	40 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 239 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 283
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	15
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2
1.6	- subwencje	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 365
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 351 016
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 124
1.1	Środki pieniężne	25 124
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	wynagalne	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	4 415
II	DOCHODY	1 336 184
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 283 153
1.1	- podmiotowa	40 700
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	1 239 000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B. od)			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		2 138 321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		15 2
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		28 649
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		24 382
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		40
4.3	Środki EFTA i EOG		
4.4	Środki z innych źródeł		24 342
III	WYDA TKI		1 315 475
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		47 665
1.1	Materiały i energia		1 585
1.2	Usługi obce		3 934
1.3	Wynagrodzenia		30 426
1.3.1	osobowe		15 869
1.3.2	bezosobowe		14 557
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 956
1.5	Składki, z tego:		3 978
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne		3 136
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		448
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		394
1.6	Platności 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		5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		70
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 686
2	Wydatki majątkowe		1 365
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		1 266 445
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		1 264 604
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 (II+III+IV-V)		25 124
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		167

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 391 993	
1	Przychody z prowadzonej działalności	366 536	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	979 871	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:	45 586	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10 694	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	268	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody	34 892	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 368 543	
1	Koszty funkcjonowania	439 917	
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia	80 791	
1.3	Usługi obce	218 436	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 834	
1.4.1	osobowe	89 714	
1.4.2	bezosobowe	1 120	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461	
1.6	Składki, z tego na:	18 607	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 375	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	1 006	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	107	
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	27 681	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	37	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 462	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 015	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	167	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	928 626	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla SII Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		
		+ 23 450	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 574	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	4 456	
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	17 118	
2.2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	17 118	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		
		1 877	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa	1 033 871	
1.2	- przedmiotowa	15 000	
1.3	- celowa	951 671	
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:	67 200	
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	54 000	
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	13 200	
VIII	ŚRODKA WYDATKI MAJĄTKOWE		
	w tym:	100 623	
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	83 856	
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	54 000	
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	29 856	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, z tego:	x	
1.1	Środki pieniężne	262 105	
1.2	Należności krótkoterminowe:	19 359	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	200 000	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	42 746	
2	Należności długoterminowe:	230	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:	82 600	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
I	2		19 463
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		1 510 320
1	DOCHODY		1 033 871
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		15 000
1.2	- podmiotowa		
1.3	- przedmiotowa		951 671
1.4	- celowa		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		
1.7	- subwencje		
1.7.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		67 200
1.7.2	inwestycje internatowe i mieszkaniowe		54 000
2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa		13 200
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		
4.1	Pozostałe dochody, z tego:		476 449
4.1.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10 694
4.2	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		268
4.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	Pozostałe dochody		465 755
III	WYDATKI		1 510 424
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		415 048
1.1	Materiały i energia		60 861
1.2	Usługi obce		165 182
1.3	Wynagrodzenia		88 380
1.3.1	osobowe		87 260
1.3.2	bezosobowe		1 120
1.3.3	pozostałe		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 461
1.5	Składki, z tego:		17 691
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne		14 572
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy		2 113
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.5.4	pozostałe		1 006
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1 014
1.7	Podatki i opłaty, z tego:		78 459
1.7.1	podatek akcyzowy		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		20 654
1.7.3	podatek CIT		9 647
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 260
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		19 970
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		19 928
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		
2	Wydatki majątkowe		100 780
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		994 596
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa		13 200
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
5	Pozostałe wydatki		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		
2	Przychody z prywatyzacji		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
1	Splata kredytów i pożyczek		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		19 359
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 247

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		14 713
1.1	- depozyty overnight (ON)		1 324
1.2	- depozyty terminowe		13 389

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POZYTEK ROKU:	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	204 795	204 795
1.1	Środki pieniężne	72 616	72 616
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	11	11
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.3	Zapasy	92 953	92 953
2	Należności długoterminowe:	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania:	231 813	231 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wynagłone	0	0
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 886 888	1 886 888
1	Przychody z prowadzonej działalności	0	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 762 591	1 762 591
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	124 297	124 297
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 718	3 718
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	55
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	107 436	107 436
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 143	13 143
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 878 823	1 878 823
5.4	Inne	1 390 245	1 390 245
III	KOSZTY OGÓŁEM	107 436	107 436
1	Koszty funkcjonowania	44 519	44 519
1.1	Amortyzacja	319 644	319 644
1.2	Materiały i energia	727 405	727 405
1.3	Usługi obce	726 340	726 340
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 065	1 065
1.4.1	osobowe	6 304	6 304
1.4.2	bezosobowe	150 984	150 984
1.4.3	pozostałe	122 044	122 044
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 847	15 847
1.6	Składki, z tego na:	0	0
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	13 093	13 093
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 042	1 042
1.6.4	pozostałe	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	477	477
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556	556
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9	9
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	32 911	32 911
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		479 563
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów		64 007
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odwołania środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód		70 426
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie		118 080
2.5	- finansowanie zasiedlania gruntów rolnych		48 175
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych		30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji		1 480
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego		75 000
2.9	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja lub wprowadzania do gospodarstwa świń		15 000
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania		5 152
2.11	- pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej		70 000
2.12	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń		9 000
2.13	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		3 213
3	Pozostałe koszty, w tym:		9 015
3.1	- Środki na wydatki majątkowe		8 065
IV	WYNIK BRUTTO (I - III)		8 065
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)		8 065
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 874 844
1.1	- podmiotowa		1 236 196
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		483 627
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		112 253
VIII	ŚRODKA WYDATKI MAJĄTKOWE		112 253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		204 795
1.1	- Środki pieniężne		
1.2	- Należności krótkoterminowe:		72 616
1.2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	- od jednostek sektora finansów publicznych		11
1.3	- Zapasy		
2	- Należności długoterminowe:		92 953
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	- od jednostek sektora finansów publicznych		
3	- Zobowiązania:		231 813
3.1	- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	- wytagalne		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 r. w tys. zł
I	2	3
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 891 705
1	DOCHODY	1 891 705
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 874 844
1.2	- podmiotowa	1 236 196
1.3	- przedmiotowa	483 627
1.4	- celowa	42 768
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	14 889
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	
1.7	- subwencje	112 253
2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 861
4.1	Pozostałe dochody, z tego:	3 718
4.1.1	Odszaki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55
4.2	Odszaki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	
4.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 143
III	Inne	
1	WYDATKI	1 891 705
1.1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 286 825
1.2	- Materiały i energia	44 468
1.3	- Usługi obce	323 713
1.3.1	Wynagrodzenia	727 405
1.3.2	osobowe	726 340
1.3.3	bezosobowe	1 065
1.4	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 301
1.5.1	Składki, z tego:	150 884
1.5.2	na ubezpieczenia społeczne	122 044
1.5.3	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 847
1.5.4	na Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6	pozostałe	13 093
1.7	Planności odselkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.7.1	Podatki i opłaty, w tym:	1 042
1.7.2	podatek akcyzowy	
1.7.3	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.7.4	podatek CIT	
1.7.5	opłaty na rzecz budżetów / jednostek samorządu terytorialnego	477
1.7.6	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556
1.8	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
2	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	32 912
3	Wydatki majątkowe	112 253
	Wydatki na realizację zadań, w tym:	483 627

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B c.d)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.			2	3
1				
3.1	-	Środki przyznane innym podmiotom		
3.2	-	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów		66 449
3.3	-	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odwrócenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód		69 566
3.4	-	finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zбору, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie		120 577
3.5	-	finansowanie zasiedlania gruntów rolnych		48 175
3.6	-	pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych		15
3.7	-	realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji		1 480
3.8	-	dopłaty krajowe do materiału siewnego		75 000
3.9	-	pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - biosekuracja lub wprowadzania do gospodarstwa świń		15 000
3.10	-	pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania		5 152
3.11	-	pomoc w formie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej		70 000
3.12	-	pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń		9 000
3.13	-	finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		3 213
4		Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5		Pozostałe wydatki		9 000
IV		Kasowo zrealizowane przychody		
1		Zaciągnięcie 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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
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			8
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			1 932
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			57 433
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			617 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			3 551
1.1	- pozostałe			3 551
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			158 138
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			187
5	Pozostałe przychody, w tym:			455 824
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			39
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 015
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			452 488
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR			2 278
5.5	Pozostałe			
III	KOSZTY OGÓŁEM			609 966
1	Koszty funkcjonowania			374 706
1.1	Amortyzacja			15 800
1.2	Materiały i energia			17 160
1.3	Usługi obce			72 775
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			5 000
1.6	Składki, z tego na:			44 041
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			34 962
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 984
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe			4 095
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			1 212
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			316
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			256
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			492
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			13 950
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			233 184
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 076
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	pozostałe	2 076
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 7 734
V	OBOWIAZKOWE 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)	+ 7 734
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	158 138
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	158 138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 636
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	23 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	x
X	STAN NA KONIEC ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	8 126
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	9
1.3	Zapasy	71
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	55 910
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie klasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	8 117
II	DOCHODY	614 407
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	158 138
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
Lp.			w tys. zł
1		2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,		158 138
1.4.1	w tym na współfinansowanie		24 636
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		187
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		456 082
4	Pozostałe dochody, z tego:		43
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		39
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		452 488
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		3 551
4.4	Pozostałe		614 407
III	WYDATKI		
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		357 921
1.1	Materiały i energia		17 000
1.2	Usługi obce		73 000
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:		44 041
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne		
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 962
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 984
1.5.4	pozostałe		4 095
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		1 412
1.7.1	podatek akcyzowy		500
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.7.3	podatek CIT		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		260
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		514
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		12 700

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Część B. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
Lp.			w tys. zł	
		2	3	
1				
2	Wydatki majątkowe		23 620	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		232 866	
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		7 000	
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych		15 000	
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą		1 500	
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie		15 000	
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym		50 000	
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne		30	
3.7	- dopłaty do materiału siewnego		144 336	
3.8	POPZ Operacja I i II			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (II+III+IV-V)		8 117	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		2 110	

Część C. Dane uzupełniające		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
Lp.			w tys. zł	
		2	3	
1				
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		8 117	
1.2	- depozyty overnight (O/N)		8 117	
	- depozyty terminowe			

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na
			2021 r.
			w tys. zł
1		2	3
I		PRZYCHODY OGÓŁEM	1 185 200
1		Przychody własne	1 185 200
1.1		przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	394 000
1.2		przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	577 700
1.3		przychody finansowe	198 000
1.3.1		- odsetki	193 000
1.3.2		- dywidendy	
1.3.3		- inne	5 000
1.4		Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	15 500
II		KOSZTY OGÓŁEM	1 307 388
1		Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	391 900
2		Środki na koszty funkcjonowania KOWR	452 488
3		Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	463 000
3.1		amortyzacja	45 000
3.2		materiały i energia	4 500
3.3		usługi obce	105 000
3.4		bezwrotna pomoc finansowa	35 000
3.5		podatki i opłaty	45 000
3.6		pozostałe koszty	228 500
3.7		placności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
III		WYNIK (poz. I - II)	- 122 188
IV		OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1		Nadwyżka środków finansowych	30 000
V		LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000
IV		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	270 000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
		1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZATEK OKRESU			273 095
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU			1 408 400
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu			913 400
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu			470 000
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:			25 000
3.1	- odsetki			8 000
III	WYDATKI OGÓŁEM			1 382 408
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:			304 920
1.1.	wpłata do budżetu państwa			30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni			10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący			20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego			274 920
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR			452 488
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:			625 000
3.1	inwestycje i remonty			345 000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu			75 000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego			270 000
3.2	bezwrotna 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:			155 000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT			70 000
3.5.3	inne wydatki			85 000
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)			25 992
V	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym			10 000
	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY			-9 600
1	Splata pożyczek			400
2	Udzielanie pożyczek			-10 000
3	Pozostałe rozrachunki			
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU			289 487

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)		termin	2021
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			10 000
ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)			2021
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego		30.01	108 350
wpłata za I kwartał		30.04	20 000
wpłata za II kwartał		30.07	50 000
wpłata za III kwartał		30.10	96 570

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
		1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			289 487
1.1	- depozyty overnight (O/N)			289 487
1.2	- depozyty terminowe			

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADAN ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		41 000
1.1	Środki pieniężne		4 208
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	117 033	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	46 605	
1.1	Przychody z działalności rolniczej	30 824	
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 532	
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 249	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 313	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 115	
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	70	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 029	
III	KOSZTY OGÓŁEM	115 220	
1	Koszty funkcjonowania	56 433	
1.1	Amortyzacja	4 491	
1.2	Materiały i energia	20 973	
1.3	Usługi obce	6 636	
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:	4 460	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	Pozostałe	219	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 169	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	161	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 355	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IAD ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 646
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		55 210
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
2.2	Amortyzacja		3 769
2.3	Materiały i energia		9 045
2.4	Usługi obce		6 715
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:		5 923
2.7.1	ubezpieczenia społeczne		4 888
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		705
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
2.7.4	Pozostałe		330
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.9	Podatki i opłaty, w tym:		4 489
2.9.1	podatek akcyzowy		
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)		2 896
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		220
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań		1 600
3	Pozostałe koszty, w tym:		3 577
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 1 813
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		2 266
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 266
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-453
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		35 313
1.1	- podmiotowa		10 733
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		24 580
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		25 500
	w tym:		
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej		
2	- sfinansowane ze środków własnych		25 500
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		43 000
1.1	Środki pieniężne		4 375

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	14 300
2	Należności długoterminowe:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania:	10 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000
3.2	wymagalne	

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	4 208
II	DOCHODY	131 338
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 313
1.1	- podmiotowa	10 733
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	24 580
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	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	
4	Pozostałe dochody, z tego:	96 025
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	70
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 290
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	16 841
4.4	Dochody z usług	250
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	45 574
4.6	Inne dochody	
III	WYDATKI	131 171
I	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	57 256
1.1	Materiały i energia	21 741
1.2	Usługi obce	7 571
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	357
1.5	Składki, z tego:	4 460
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	219
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IAD ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B. cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.		2	3	
1				
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		5 447	
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1 748	
1.7.3	podatek CIT		2 200	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		106	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 324	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 912	
2	Wydatki majątkowe		25 500	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		48 415	
3.1	Materiały i energia		9 409	
3.2	Usługi obce		6 983	
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		410	
3.5	Składki, z tego na:		5 923	
3.5.1	ubezpieczenia społeczne		4 888	
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		705	
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5.4	Pozostałe		330	
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
3.7	Podatki i opłaty, w tym:		852	
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		27	
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		259	
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań		1 502	
3.9	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłaty 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)		4 375	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		630	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ IADAN ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		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 zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		1 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		1 000
1.4	Zobowiązania wyjątkowe		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		4 375
1.1	- depozyty oterminowe (O/N)		4 375
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 288 539	0
1.1	Środki pieniężne	1 488	0
1.2	Należności krótkoterminowe	0	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 287 051	0
1.3	Zapasy	0	0
2	Należności długoterminowe	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	17 288	0
3	Zobowiązania	0	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wymagalne	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	322 812	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28 210	
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	15 530	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	12 680	
2	Dofinansowanie z budżetu państwa	273 693	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 901	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 008	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	614	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	207	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	314 610	
1	Koszty funkcjonowania	102 933	
1.1	Amortyzacja	7 799	
1.2	Materiały i energia	10 262	
1.3	Usługi obce	17 269	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 155	
1.4.1	osobowe	48 474	
1.4.2	bezosobowe	267	
1.4.3	pozostałe	414	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	
1.6	Składki, z tego na:	9 640	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	pozostałe	808	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 481	
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	53	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 448	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	18	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	211 186	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		491
3.1	Środki na wydatki majątkowe		0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu		0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		8 202
V	OBOWIAZKOWE 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)		8 202
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje ogółem, z tego:	273 693	
1.1	- podmiotowa	74 327	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	199 366	
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		12 680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	x	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 293 727	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe	1 488	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	1 292 239	
2	Należności długoterminowe	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania	19 130	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

TABELA 10

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZATEK ROKU		0
II	DOCHODY		327 263
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	273 693	
1.1	- podmiotowa	74 327	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	199 366	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie		0
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		0
4	Pozostałe dochody, z tego:		19 901
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		33 669
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		418
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		207
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług		0
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów		12 680
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 530
4.6	Pozostałe		81
4.7	Wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4 960
III	WYDATKI		327 263
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		95 036
1.1	Materiały i energia		10 183
1.2	Usługi obce		17 365
1.3	Wynagrodzenia		49 155
1.3.1	osobowe		48 474
1.3.2	bezosobowe		267
1.3.3	pozostałe		414
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		501
1.5	Składki, z tego:		9 640
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		808
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		5 481
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		4 448
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		18
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 711
2	Wydatki majątkowe		12 680
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		214 846
3.1	Środki przyznane innym podmiotom		0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		4 701

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH

TABELA 10

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata 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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł.		
1	2	3		
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, z tego:	9 821		
1.1	Środki pieniężne	7 021		
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 250		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	800		
1.3	Zapasy			
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	wynagalne			
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 294		
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71 130		
1.1	pozostałe	71 130		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	164		
5	Pozostałe przychody, w tym:	15		
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	149		
5.4	pozostałe			
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 194		
1	Koszty funkcjonowania	70 194		
1.1	Amortyzacja	980		
1.2	Materiały i energia	11 757		
1.3	Usługi obce	23 319		
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:	5 198		
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 340		
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588		
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych			
1.6.4	pozostałe	270		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	415		
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	393		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2		

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 490
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)		+ 1 100
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		1 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		12 192
1.1	Środki pieniężne		8 892
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 750
1.3	Zapasy		800
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		3 096
3.2	wymagalne		

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 000
1.2	- depozyty overnight (O/N)		2 000
	- depozyty terminowe		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		5 482
1.1	Środki pieniężne		5 212
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		70
2	Należności długoterminowe:		175
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		7 751
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 694
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług		7 694
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:		57
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		35
III	KOSZTY OGÓŁEM		7 670
1	Koszty funkcjonowania		7 670
1.1	Amortyzacja		412
1.2	Materiały i energia		557
1.3	Usługi obce		1 188
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:		944
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		774
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		62
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		155
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		68
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		279

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A. cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.		2	3	
1				
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	OBOWIAZKOWE 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:			4 944
1.1	Środki pieniężne			4 689
1.2	Należności krótkoterminowe:			200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			200
1.3	Zapasy			55
2	Należności długoterminowe:			175
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			1 000
3.2	wymagalne			

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		4 689
1.1	- depozyty overnight (O/N)		4 689
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	55 891	
1.1	Środki pieniężne	52 691	
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	59 697	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	52 148	
1.1	Pozostałe	52 148	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 527	
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:	6 022	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	528	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	523	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 085	
1	Koszty funkcjonowania	63 085	
1.1	Amortyzacja	2 408	
1.2	Materiały i energia	15 503	
1.3	Usługi obce	10 641	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 910	
1.4.1	osobowe	24 550	
1.4.2	bezosobowe	360	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	712	
1.6	Składki, z tego na:	4 939	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 210	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	129	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 664	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 437	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	107	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 306	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A. cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				3
1		2		
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)			-3 388
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)			-3 388
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			6 848
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			1 445
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			82
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			3 891
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			3 891
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 430
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			15 425
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x	
1	Środki obrotowe, w tym:			47 319
1.1	Środki pieniężne			44 719
1.2	Należności krótkoterminowe:			1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 150
1.3	Zapasy			600
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			5 700
3.2	wymagalne			

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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 zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		1 000
1.4	Zobowiązania wymagające		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		44 676
1.1	- depozyty overnight (ON)		2 000
1.2	- depozyty terminowe		42 676

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		3	x
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	418 717	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	418 617	
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	418 617	
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	418 617	
1	Koszty funkcjonowania	132 763	
1.1	Amortyzacja	4 078	
1.2	Materiały i energia	1 500	
1.3	Usługi obce	45 601	
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	39	
1.6	Składki, z tego na:	13 112	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 707	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowy		
1.6.4	pozostałe	749	
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	1 740	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:		285 854
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		8 202
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		23 618
1.1	Środki pieniężne		11 157
1.2	Należności krótkoterminowe		12 392
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		12 392
1.3	Zapasy		69
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		8 817
3.2	wymagalne		
Część B. Dane uzupełniające		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		11 157
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 507
1.2	- depozyty terminowe		9 650

TABELA 5

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH				
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł		
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			6 205
1.1	Środki pieniężne			4 420
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			385
2	Należności długoterminowe			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania			3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			55 507
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			55 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług			55 000
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:			507
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			20
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			185
5.4	Wpływy z różnych dochodów			300
5.5	Różnice kursowe			2
III	KOSZTY OGÓŁEM			54 423
1	Koszty funkcjonowania			54 423
1.1	Amortyzacja			2 600
1.2	Materiały i energia			17 000
1.3	Usługi obce			8 082
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			18 792
1.4.1	osobowe			12 944
1.4.2	bezosobowe			5 848
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			101
1.6	Składki, z tego na:			3 941
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			3 195
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			460
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			4
1.6.4	pozostałe			282
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			64
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			2 480
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			73
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			378
1.8.7	podatek od nieruchomości			1 900
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 363

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A. cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				3
1		2		
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)			+ 1 084
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			208
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			208
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)			+ 878
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			3 022
1	w tym:			
	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			3 022
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			7 450
1.1	Środki pieniężne			5 665
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			385
2	Należności długoterminowe			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			3 763
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.2	Papiery wartościowe		
1.3	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
1.4	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		0
	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
	Zobowiązania wymagające		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 665
1.2	- depozyty overnight (O/N)		5 665
	- depozyty terminowe		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			37 346
1.1	Środki pieniężne			29 377
1.2	Należności krótkoterminowe:			7 580
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			390
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			10 680
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
III	PRZYCHODY OGÓŁEM			146 369
1	Przychody z prowadzonej działalności			74 579
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			25 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			32 255
5	Pozostałe przychody, w tym:			14 535
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			11 430
III	KOSZTY OGÓŁEM			154 379
1	Koszty funkcjonowania			122 124
1.1	Amortyzacja			24 710
1.2	Materiały i energia			26 888
1.3	Usługi obce			15 651
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			36 273
1.4.1	osobowe			33 307
1.4.2	bezosobowe			2 966
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			499
1.6	Składki, z tego na:			7 198
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			6 108
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			716
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe			374
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			7 611
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			179
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			7 360
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			3 294
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A. cd)		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	32 255
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 8 010
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 8 068
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 000
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	25 000
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	32 255
	z tego:	
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	32 255
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 180
1.1	Środki pieniężne	25 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 760
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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	11 330
3.2	wymagalne	
Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 000
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO
Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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		522 447
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		600
3	Zobowiązania:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		658 668
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 873
1.1	Opis na krajowe wydatki administracyjne NAE		4 873
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		428 871
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		224 924
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		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓŁEM		658 642
1	Koszty funkcjonowania		14 073
1.1	Amortyzacja		200
1.2	Materiały i energia		640
1.3	Usługi obce		1 355
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 902
1.4.1	osobowe		8 365
1.4.2	bezosobowe		537
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		1 684
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 342
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		150
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	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 232
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A. cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				
1		2		3
3	Pozostałe koszty, z tego:			644 569
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów			644 569
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)			+ 26
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)			+ 16
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			428 871
1.1	- podmiotowa			9 226
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			419 645
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			645 169
1	z tego:			
2	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej			419 645
3	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO			224 924
	wydatki majątkowe IGB ZIOTP			600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, z tego:			1 077 840
1.1	Środki pieniężne			21 689
1.2	Należności krótkoterminowe:			100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			1 056 071
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			200
3.2	wymagalne			

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	9 000	
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	8 000	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
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 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		410 356
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		6700
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego		476
III	KOSZTY OGÓŁEM		406 562
1	Koszty funkcjonowania		406 562
1.1	Amortyzacja		6 300
1.2	Materiały i energia		49 000
1.3	Usługi obce		100 000
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		2 187
1.6	Składki, z tego na:		12 944
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		10 978
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		476

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 065
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	2 010
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	708
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	117
1.8.6	pozostałe	163 576
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	
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)	+ 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
X	STAN NA KONIEC ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	129 000
1.1	Środki pieniężne	96 905
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:	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 000
3.2	wymagalne	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			32 000
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
1.2	Papiery wartościowe		
1.3	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		
1.4	- sektora finansów publicznych		
	- pozostałych		
	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			96 905
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		96 905
1.2	- depozyty overnight (O/N)		
	- depozyty terminowe		

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
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			1 760
1	Przychody z prowadzonej działalności			1 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody			60
III	KOSZTY OGÓŁEM			1 740
1	Koszty funkcjonowania			1 420
1.1	Amortyzacja			15
1.2	Materiały i energia			295
1.3	Usługi obce			215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			605
1.4.1	osobowe			290
1.4.2	bezosobowe			315
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:			87
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			78
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			145
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			65
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			58
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A. cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				3
1		2		320
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			+ 20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)			9
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.: z zysku, nadwyżki środków finansowych)			+ 11
VI	WYNIK NETTO (IV - V)			x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			0
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:			400
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, 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			100
3.2	wymagalne			

Część B. Dane uzupełniające		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				3
1		2		350
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			75
1.2	- depozyty overnight (O/N)			275
	- depozyty terminowe			

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAN I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS
Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			246
1.2	Należności krótkoterminowe:			246
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			5 305
1	Przychody z prowadzonej działalności			5 295
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			10
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			10
III	KOSZTY OGÓŁEM			5 280
1	Koszty funkcjonowania			5 280
1.1	Amortyzacja			10
1.2	Materiały i energia			635
1.3	Usługi obce			750
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			3 300
1.4.1	osobowe			2 200
1.4.2	bezosobowe			1 100
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:			500
1.6.1	ubezpieczenia społeczne			460
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			25
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
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			

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
CENTRUM BADAN I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A. cd)				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2021 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:			266
1.1	Środki pieniężne			266
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			40
3.2	wymagalne			
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			

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A			Plan na 2021 r.
Lp.	Treść		
1	2	w tys. zł	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3	58 000
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmacnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)		9 514
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego		9 519
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego		32 852
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją		6 115

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2021 r.
Lp.	Treść		
1	2	w tys. zł	
I	Stan funduszu na początek roku	3	37 487
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		37 487
3	Należności		
3	Zobowiązania		
II	Przychody		47 130
1	Dotacje z budżetu państwa		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
3	Dotacje z innych funduszy		
4	Pozostałe przychody, w tym:		47 130
4.1	odsetki		230
4.2	inne		46 900
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych		46 900
III	Koszty realizacji zadań		58 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		51 885
2	Środki z Unii Europejskiej		10
3	Koszty własne		
3.1	wynagrodzenia		10
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:		6 115
4.1	dotacje inwestycyjne		6 115
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		26 607
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		26 607
3	Należności		
3	Zobowiązania		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26 607	
1.1	- overnight (O/N)	26 607	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A		Treść	Plan na 2021 r.
Lp.			w tys. zł
1	2		3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	6 888	
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	5 920	
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	3 687	
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	53	
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	2 180	
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	968	
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	963	
		5	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan na 2021 r.
Lp.			w tys. zł
1	2		3
I	Stan funduszu na początek roku		21 170
	z tego:		
1	Środki pieniężne	21 120	
2	Należności	150	
3	Zobowiązania, z tego:	100	
3.1	pozostałe	100	
II	Przychody	6 412	
1	Pozostałe przychody	6 412	
1.1	w tym:	100	
1.2	odsetki	6 312	
	inne		
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140	
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 600	
III	Koszty realizacji zadań	6 888	
1	Koszty własne	5 988	
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823	
1.1.1	- bezosobowe	823	
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne		
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139	
1.4	zakup usług	5 026	
1.5	pozostałe, z tego:	5 026	
1.5.1	- inne	900	
2	Koszty inwestycyjne		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 473	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	22 423	
2	Należności	150	
3	Zobowiązania, z tego:	100	
3.1	pozostałe	100	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
1		w tys. zł	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		420 700
1	Koszty własne		420 700
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		80 000
1.6	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 2021 r.	
1		w tys. zł	3
I	Stan funduszu na początek roku		2 698 253
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		2 273 253
2.1	Należności, w tym:		425 000
2.1.1	- z tytułu udzielonych pożyczek		425 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek		
II	Przychody		20 000
1	Środki z prywatyzacji		
2	Pozostałe przychody, w tym:		20 000
2.1	- odsetki, w tym:		20 000
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu		13 000
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek		7 000
III	Koszty realizacji zadań		420 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		80 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		80 000
2	Koszty własne		340 700
2.1	pozostałe, z tego:		340 700
2.1.1	inne:		340 700
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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 297 553
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	2 031 553
2.1	Należności, w tym:	266 000
	- z tytułu udzielonych pożyczek	266 000

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 031 553
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	2 031 553

TABELA 4

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A		Treść	Plan na 2021 r.
Lp.			
			w tys. zł
1		2	3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 455 834
1		Zakupy paliw na zapasy agencyjne	608 500
2		Utrzymywanie zapasów agencyjnych	824 233
3		Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901
4		Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3 200

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym		Treść	Plan na 2021 r.
Lp.			
			w tys. zł
1		2	3
I		Stan funduszu na początek roku	2 609 399
		z tego:	
1		Środki pieniężne	2 440 729
2		Należności	220 925
3		Zobowiązania, z tego:	52 255
3.1		pozostałe	52 255
3.1.1		w tym: wymagalne	0
II		Przychody	1 156 111
1		Składki i opłaty	1 144 000
2		Pozostałe przychody	12 111
		w tym:	
2.1		- odsetki	12 111
2.2		- przychody z prowadzonej działalności	0
III		Koszty realizacji zadań	1 455 834
1		Koszty własne	1 455 834
1.1		zakup usług	824 233
1.2		pozostałe, z tego:	631 601
1.2.1		- inne, w tym:	631 601
1.2.1.1		koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901
1.2.1.2		zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	608 500
1.2.1.3		inne koszty realizacji zadań	3 200
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 309 676
		z tego:	
1		Środki pieniężne	2 136 002
2		Należności	233 947
3		Zobowiązania, z tego:	60 273
3.1		pozostałe	60 273

TABELA 4

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
1		w tys. zł	
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	3	
		60 273	
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
1		w tys. zł	
1		3	
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 136 002	
1.2	- overnight (O/N)	336 002	
	- terminowe	1 800 000	
Część F. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
1		w tys. zł	
1		3	
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 512 756	
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 256	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

Część A			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	725
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
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		725
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	216
I	Stan funduszu na początek roku		
	z tego:		
1	Środki pieniężne		216
2	Należności		
3	Zobowiązania		
II	Przychody		700
1	Pozostałe przychody, w tym:		700
1.1	- inne		700
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek		700
III	Koszty realizacji zadań		824
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących		435
2	Koszty własne		99
2.1	- wynagrodzenia, z tego:		59
2.1.1	- bezosobowe		59
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne		10
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1
2.4	pozostałe, z tego:		29
2.4.1	- koszty obsługi funduszu		22
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		290
3.1	- dotacje inwestycyjne		290
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		92
	z tego:		
1	Środki pieniężne		92
2	Należności		
3	Zobowiązania		
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	216
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		216
1.1	- overnight (O/N)		
1.2	- terminowe		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	239 001
1	Promowanie lub wspieranie:	222 020
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	111 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	22 950
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60 000
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej	6 070
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	12 710
3	Realizacja wydatków wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 271

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	373
1	z tego:	
1	Srodki pieniężne	10
2	Należności	409
3	Zobowiązania, z tego:	46
3.1	pozostałe	46
II	Przychody	238 690
1	Pozostałe przychody	238 690
1.1	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	237 690
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	234 400
III	Koszty realizacji zadań	239 013
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	160 000
2	Srodki na realizację zadań bieżących przekazane Polskemu Instytutowi Sztuki Filmowej	12 710
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 070
3.1	nagrody o charakterze szczególnie niezałączane do wynagrodzeń	2 000
3.2	nagrody konkursowe	1 070
3.3	pomoc społeczna	3 000
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:	60 221
5.1	dotacje inwestycyjne	60 221

TABELA 6

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	50
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	32
3	Należności	18
	Zobowiązania	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	32
1.2	- depozyty terminowe	18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 025 825
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	587 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	393 825
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	40 000
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 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Stan funduszu na początek roku	141 994
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	133 316
3	Należności	8 678
3.1	Zobowiązania, z tego:	
3.1.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	
II	Przychody	993 200
1	Pozostałe przychody	993 200
1.1	z tego:	
1.1	- odsetki	100
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	871 700
1.3	- wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
1.4	- wpływy z różnych dochodów	2 400
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000
III	Koszty realizacji zadań	1 025 875
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	453 825
2	Koszty własne	50
2.1	pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	572 000
3.1	dotacje inwestycyjne	572 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	109 319
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	100 641
3	Należności	8 678
3	Pozostałe środki obrotowe	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100 641
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100 641

TABELA 8

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
1		w tys. zł	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		21 000
1	Zajęcia sportowe dla uczniów		16 000
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego		5 000
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
1		w tys. zł	3
I	Stan funduszu na początek roku		6 970
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		6 769
	Należności		201
II	Przychody		17 674
1	Pozostałe przychody		17 674
1.1	z tego:		
1.2	- odsetki		4
1.3	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20
1.4	- wpływy z różnych dochodów		
1.5	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych		17 500
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		150
III	Koszty realizacji zadań		21 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		21 000
2	Koszty własne		10
2.1	pozostałe, z tego:		10
2.1.1	- inne		10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		3 634
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		3 433
	Należności		201
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
1		w tys. zł	3
1			3 433
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)		3 433

TABELA 9

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBRÓJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 827
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	175 827

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	676 976
	z tego:	
1	Środki pieniężne	63 482
2	Należności	613 494
II	Przychody	155 827
1	Pozostałe przychody	155 827
	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)	14 985
1.2	- wsparcie wojsk oboych i udostępnianie im poligonów	85 015
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 750
1.4	- pozostałe odsetki	3 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	577
III	Koszty realizacji zadań	175 827
1	Koszty inwestycyjne	175 827
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	656 976
	z tego:	
1	Środki pieniężne	43 482
2	Należności	613 494

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	63 482
1.1	- depozyty overnight (O/N)	63 482

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A	Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
			w tys. zł
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		10 968 630
1	Zasłki i świadczenia obowiązkowe		4 984 441
1.1	Zasłki dla bezrobotnych		3 670 000
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		789 050
1.2	Zasłki i świadczenia przedemerytalne		1 146 341
1.2.1	- w tym: koszty obsługi		13 756
1.3	Dodatki aktywizacyjne		103 000
1.4	Świadczenia integracyjne		65 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników		100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe		1 181 000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu		4 351 402
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:		3 348 496
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne		334 850
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych		230 000
3.2	- zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP)		
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		261 500
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy		259 406
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"		8 000
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		33 000
3.10	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników		290 000
3.10.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne		42 579
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 857
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		130 357
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy		39 000
5	Pozostałe zadania		269 930
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami		47 000
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra		
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy		18 000
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja		20 000
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS		140 000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)		28 500
			130

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A. cd.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 673 803
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	17 598 803
2.1	Należności	9 130 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	9 012 000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000
3.1	Zobowiązania, z tego:	55 000
3.1.1	pozostałe	55 000
	w tym: wymagalne	
II	Przychody	7 041 829
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 041 829
2	Składki	5 700 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	300 000
3.1	- odsetki	120 000
3.2	- różne przychody	180 000
III	Koszty realizacji zadań	10 968 630
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357
2	Transfery na rzecz ludności	4 591 535
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 513 535
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	78 000
3	Środki z Unii Europejskiej	1 368 334

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	4 733 504
4.1	-refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	793 621
4.1.1	-zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	781 621
4.1.2	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 000
4.2	-składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 039 579
4.2.1	-zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 015 579
4.2.2	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24 000
4.3	-koszty niezaliczane do wynagrodzeń	737 592
4.3.1	-zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	611 766
4.3.2	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125 826
4.4	-pozostałe, z tego:	2 162 712
4.4.1	-koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	
4.4.2	-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500
4.4.3	-Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406
4.4.4	-środki na zadania realizowane przez BGK	
4.4.5	-koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
4.4.6	-koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	8 000
4.4.7	-umorzenia	150 000
4.4.7.1	-zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 400
4.4.7.2	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4 380
4.4.8	-wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	20
4.4.8.1	-zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	46 950
4.4.8.2	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	46 750
4.4.9	-poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	200
4.4.9.1	-zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	18 000
4.4.9.2	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	17 800
4.4.10	-podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	200
4.4.10.1	-zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	20 000
4.4.10.2	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	19 800
4.4.11	-systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	200
4.4.11.1	-zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	124 970
4.4.11.2	-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	124 620
4.4.12	-koszty poboru składki	350
4.4.13	-koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	28 500
4.4.14	-koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	130
		1 800

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memorialnym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4.15	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000
4.4.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	9 000
4.4.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 000
4.4.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.4.17	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych	13 756
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	144 900
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 600
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130 000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112 000
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 747 002
1	z tego:	13 877 002
2	Środki pieniężne	8 925 000
2.1	Należności	8 812 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 000 000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	55 000
3.1	Zobowiązania, z tego:	55 000
3.1.1	pozostałe	55 000
	w tym: wymagalne	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 700 000
1.1	- overnight (O/N)	600 000
1.2	- terminowe	11 100 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	142 096
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	136 996
2.1	pozostałe, z tego:	136 996
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034
2.1.2	- umorzenia należności	100 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814
2.1.4	- różne przelewy	29 148
3	Koszty inwestycyjne	100

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 191 008
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 309 484
2	Należności	904 881
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	901 481
3	Zobowiązania, z tego:	23 357
3.1	pozostałe	23 357
II	Przychody	466 961
1	Składki i opłaty	406 893
2	Pozostałe przychody, w tym:	60 068
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	8 000
2.2	pozostałe odsetki	48 880
2.3	inne przychody	3 188
III	Koszty realizacji zadań	142 096
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	136 996
2.1	pozostałe, z tego:	136 996
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034
2.1.2	- umorzenia należności	100 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814
2.1.4	- różne przelewy	29 148
3	Koszty inwestycyjne	100

TABELA 11

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 515 873
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1 552 019
2.1	Należności	988 211
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	984 811
3.1	Zobowiązania, z tego:	24 357
	pozostałe	24 357

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 552 019
1.1	- overnight (O/N)	22 019
1.2	- terminowe	1 530 000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część A				
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
1	2	3		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	279 559		
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	29 445		
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	250 114		

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
1	2	3		
I	Stan funduszu na początek roku	404 005		
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	27 837		
2.1	Należności	215 200		
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3.1	Zobowiązania, z tego:	238		
3.1.1	z tytułu kredytu			
3.2	- w tym: wymagalne			
3.2.1	pozostałe	238		
4	- w tym: wymagalne			
	Pozostałe środki obrotowe	161 206		
II	Przychody	257 359		
1	Pozostałe przychody	257 359		
1.1	w tym:	59		
1.2	- odsetki	235 188		
1.3	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiazek oraz świadczeń pieniężnych	21 690		
1.4	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	422		
	- inne przychody			
III	Koszty realizacji zadań	279 559		
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	173 589		
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 731		
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 731		
3	Koszty własne	39 848		
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	120		
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19		
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	zakup usług	15 000
3.6	pozostałe, z tego:	23 789
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	432
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 040
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	7 217
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000
3.6.5	- szkolenie kadr	100
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	25 480
4.1	dotacje inwestycyjne	25 000
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	480
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
5.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500
5.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	381 805
z tego:		
1	Środki pieniężne	5 637
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	238
3	Zobowiązania, z tego:	
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 637
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 637
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	190 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	190 000
1.1	- wydatki bieżące	5 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	105 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	68 250
1	z tego:	
2	Sroeki pieniężne	64 750
2.1	Należności	4 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3.1	Zobowiązania, z tego:	500
3.1.1	z tytułu kredytu	
3.2	w tym: wymagalne	
3.2.1	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	140 000
1	Pozostałe przychody	140 000
1.1	w tym:	
1.2	- odsetki	1 000
1.2.1	- inne	139 000
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrącen wynagrodzeń skazanych	138 700
1.2.2	- wpłaty przywieźliennych zakładów pracy	300
III	Koszty realizacji zadań	190 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	5 000
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:	105 000
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000
4	Wpłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80 000

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 250
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	14 750
2.1	Należności	4 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	500
3.1	Zobowiązania, z tego:	
3.1.1	z tytułu kredytu	
3.2	w tym: wymagalne	
3.2.1	pozostałe	500
	w tym: wymagalne	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 750
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	14 450

TABELA 14

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1		w tys. zł
		3
I	2	
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	Wydatki bieżące	410 000
1.1	Wpłaty świadczeń pieniężnych	407 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1		w tys. zł
		3
I	2	
	Stan funduszu na początek roku	694 562
	z tego:	
1	Środki pieniężne	571 223
2	Należności	123 339
3	Zobowiązania	
II	Przychody	401 900
1.	Pozostałe przychody	401 900
1.1	z tego:	
	- odsetki	10 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	391 900
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)	686 462
	z tego:	
1	Środki pieniężne	446 160
2	Należności	240 302
Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1		w tys. zł
		3
	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	446 160
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	446 160

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A		Treść	Plan na 2021 r.
Lp.			
1			
I			
	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		283 189
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców		174 322
1.1	Koszty bieżące		72 119
1.2	Koszty inwestycyjne		102 203
2	Zadania związane z informatyzacją państwa		108 867
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
1		3	
I			
I	Stan funduszu na początek roku	140 204	
1	z tego:		
2	Środki pieniężne	140 204	
3	Należności		
3.1	Zobowiązania, z tego:		
	pozostałe		
II	Przychody	159 134	
1	Dotacje z budżetu państwa		
2	Składki i opłaty	155 134	
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000	
3.1	- odsetki	4 000	
III	Koszty realizacji zadań	283 189	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 574	
2	Koszty własne	129 430	
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:	127 022	
2.4.1	- remonty	300	
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	126 722	
2.5	pozostałe, z tego:	1 815	
2.5.1	- wypłaty do budżetu państwa		
2.5.2	- inne, z tego:		
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 815	
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	10	
2.5.1.4	- szkolenia	200	
2.5.1.5	Różnice kursowe	100	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	5	
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	150 185	
3.2	dotacje inwestycyjne	149 969	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216	
	z tego:	16 149	
1	Środki pieniężne	16 149	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 149	
1.1	- overnight (ON)	11 000	
1.2	- terminowe	5 149	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	59 772
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 147
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	24 143
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 713
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 769

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	135
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12
2	Należności	123
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	59 638
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na paristwowy fundusz celowy, z tego:	59 465
2.1	- bieżące	35 445
2.2	- majątkowe	24 020
3	Pozostałe przychody, z tego:	173
3.1	odsetki	173
III	Koszty realizacji zadań	59 772
1	Koszty własne	35 629
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 772
1.1.1	- bezosobowe	290
1.1.2	- pozostałe	20 482
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	47
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6
1.4	zakup usług, z tego:	8 582
1.4.1	- remonty	4 836
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 746
1.5	pozostałe, z tego:	6 222
1.5.1	- inne, z tego:	6 222
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 859
1.5.1.4	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 345
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	24 143
2.1	dotacje inwestycyjne	0

TABELA 16

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1
1	z tego: Środki pieniężne	1

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1
1.1	- overnight (O/N)	1
1.2	- terminowe	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 701
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	7 701
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	7 700

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Stan funduszu na początek roku	5 556
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 556
II	Przychody	2 153
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 153
2.1	- odsetki	20
2.2	- środki otrzymane od jednostek	2 133
III	Koszty realizacji zadań	7 701
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	8

TABELA 18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 275
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 150
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	125

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
	Srodki pieniężne	0
II	Przychody	1 275
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 260
2.1	- bieżące	1 135
2.2	- majątkowe	125
3	Pozostałe przychody, z tego:	15
3.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	1 275
1	Koszty własne	1 150
1.1	zakup usług, z tego:	61
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	61
1.2	pozostałe, z tego:	1 089
1.2.1	- inne, z tego:	1 089
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 056
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	125
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
	Srodki pieniężne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

TABELA 19

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 741
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	20 492
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	50 249

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13 857
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 674
2	Należności	8 183
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	68 350
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	68 303
2.1	- bieżące	19 739
2.2	- majątkowe	48 564
3	Pozostałe przychody, z tego:	47
3.1	odsetki	47
III	Koszty realizacji zadań	70 741
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 665
2	Koszty własne	13 827
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług, z tego:	6 112
2.2.1	- remonty	4 865
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 247
2.3	pozostałe, z tego:	6 850
2.3.1	- inne, z tego:	6 850
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 140
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	2
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	678
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	30
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 249
3.1	dotacje inwestycyjne	20 555
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 466
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 466

TABELA 19

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		11 466
1.1	- overnight (O/N)		11 466
1.2	- terminowe		0

TABELA 20

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
		3
1	2	6 481 060
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	80 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	50 595
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 570 000
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	50 000
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	251 541
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 225
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	114 763
11	Zadania zlecone	290 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500
13	Przelewy redystrybucyjne	1 452 261
14	Wydatki bieżące	557 899
14.1	- wynagrodzenia osobowe	79 013
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 087
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975
14.5	- zakup usług	57 022
14.6	- pozostałe, z tego:	44 342
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300
14.6.2	- inne	25 042
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	26 001
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50

TABELA 20

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	510 287
	w tym:	
1	Środki pieniężne	423 341
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: wynagalne	
II	Przychody	6 293 966
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	710 626
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	25 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 214
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59 896
3	Składki i opłaty	5 150 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 660
5	Pozostałe przychody, w tym:	370 784
5.1	odsetki	14 022
5.2	inne, w tym:	356 762
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63 754
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12 100
III	Koszty realizacji zadań	6 461 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 107 263
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	188 522
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 522
3	Środki z Unii Europejskiej	46 499

TABELA 20

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	554 907
4.1	wynagrodzenia, z tego:	78 302
4.1.1	- osobowe	77 242
4.1.2	- bezosobowe	1 060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 715
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921
4.4	zakup usług	56 273
4.5	pozostałe, z tego:	44 296
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300
4.5.2	- inne	24 996
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	111 558
5.1	- dotacje inwestycyjne	85 746
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 452 261
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	238 839
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 971
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 178 001
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 450
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	369 194
1	Środki pieniężne	240 031
2	Należności, w tym:	104 650
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	102 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 400
3	Zobowiązania, z tego:	31 400
3.1	pozostałe:	31 400
3.1.1	w tym: wymagalne	31 400

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	240 031
1.1	- overnight (O/N)	240 031
1.2	- terminowe	

*Stan funduszu na koniec 2021 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.001 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	540
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	540
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Stan funduszu na początek roku	576
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	576
	Należności	
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację 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	540
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520
1.1	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	520
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	126
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	126
	Należności	
Część E. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	126
1.1	- overnight (O/N)	126
1.2	- terminowe	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		25 666
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, a także zwiększanie 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		13 692

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Stan funduszu na początek roku		25 666
I	z tego:		
1	Środki pieniężne		25 666
II	Przychody		12 161
1	Pozostałe przychody		12 161
1.1	w tym:		
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa		11 600
1.3	- wpływy z różnych dochodów		500
III	- odsetki		61
III	Koszty realizacji zadań		25 666
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		25 666
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		12 161
1	z tego:		
1	Środki pieniężne		12 161

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Uzupełnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			12 161
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		12 161
1.2	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		12 161

TABELA 23

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	wys. zł 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	64 356
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	64 356

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	wys. zł 3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
2	Srodki pieniężne	
3	Należności	
II	Zobowiązania	
Przychody		64 356
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
2.1	odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	24 356
3.1	odsetki	19
3.2	inne	24 337
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	24 337
III	Koszty realizacji zadań	64 356
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Srodki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	64 356
3	Koszty inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
2	Srodki pieniężne	
3	Należności	
	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 877 466
1	Emerytury rolnicze		13 037 213
2	Renty rolnicze		3 660 194
3	Zasiłki macierzyńskie		213 865
4	Zasiłki pogrzebowe		206 000
5	Pozostałe świadczenia		760 194

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I		2	-283 509
	Stan funduszu na początek roku		
	w tym:		
1	Środki pieniężne		176 530
2	Należności		161 678
3	Zobowiązania, z tego:		621 717
3.1	- niewymagalne		621 717
II	Przychody		
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		20 180 480
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		21 446 590
1	Dotacja z budżetu państwa		18 569 122
2	Składki (przypis)		1 480 582
3	Pozostałe przychody (przypis)		43 570
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery		1 266 110
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		87 206
5.1	odpis z funduszu składkowego		87 206
III	Koszty		
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów		20 269 300
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami		21 535 410
1	Transfery na rzecz ludności		19 143 576
1.1	- emerytury i renty rolnicze		16 697 407
1.2	- zasiłki pogrzebowe		206 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie		213 865
1.4	- pozostałe świadczenia		760 194
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery		1 266 110
2	Pozostałe, w tym:		625 845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny		625 845
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu		1 764 489
4	Inne koszty		1 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		-372 329
	w tym:		
1	Środki pieniężne		66 336
2	Należności		188 813
3	Zobowiązania, z tego:		627 478
3.1	- niewymagalne		627 478

TABELA 24

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		Jednostki
		3	4	
1	2			
1	Świadczenia emerytalne			
2	Przebieg emerytury (finansowana z FER) bez dodatków	99	%	
3	Przebieg emerytury (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 214	zł	
4	Przebieg emerytury (finansowana z FER) bez dodatków	1 324	zł	
5	Przebieg emerytury (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 304	zł	
6	Liczba emerytów	1 354	zł	
7	Liczba rent	820	tys.	
		225	tys.	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1			
I			
1	Koszty własne	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953
2	Koszty inwestycyjne		40 993
			3 960
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1		2	
I	Stan funduszu na początek roku		864
	w tym:		
1	Środki pieniężne		3 772
2	Należności		82
3	Zobowiązania, z tego:		3 091
3.1	pozostałe		3 091
3.1.1	w tym: wymagalne		0
4	Pozostałe środki obrotowe		117
II	Przychody		44 098
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		13 334
1.1	dla państwowego funduszu celowego		13 334
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		30 760
2.1	odpis z funduszu składkowego		30 760
3	Pozostałe przychody, w tym:		4
3.1	odsetki		4
III	Koszty realizacji zadań		44 953
1	Koszty własne		40 993
1.1	zakup usług		38 494
1.2	pozostałe, z tego:		2 499
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)		54
1.2.2	- inne		2 445
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		3 960
2.1	dotacje inwestycyjne		3 960
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		9
	w tym:		
1	Środki pieniężne		2 919
2	Należności		82
3	Zobowiązania, z tego:		3 091
3.1	pozostałe		3 091
3.1.1	w tym: wymagalne		0
4	Pozostałe środki obrotowe		117

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	734 777
1	Koszty własne	734 777

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Stan funduszu na początek roku	17 940
	w tym:	
1	Środki pieniężne	124 031
2	Należności	5 440
3	Zobowiązania, z tego:	82 493
3.1	pozostałe	82 493
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	778 651
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	682 632
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	625 845
1.2	Odpis z funduszu składowego	56 787
2	Pozostałe przychody, w tym:	96 019
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	90 518
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	87 036
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	50 383
2.1.1.2	- rent społecznych	5 000
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	31 653
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 482
2.2	odsetki	315
2.3	inne	5 186
III	Koszty realizacji zadań	772 557
1	Koszty własne:	734 777
1.1	wynagrodzenia, z tego:	387 924
1.1.1	- osobowe	360 131
1.1.2	- bezosobowe	27 793
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	61 670
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863
1.4	zakup usług	195 086
1.5	pozostałe, z tego:	81 234
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	26 662
1.5.2	- inne	54 572
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 780
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 851
2.2	Fundusz Motywacyjny	18 929

TABELA 26

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II+III)	24 034
1	w tym:	
2	Srodki pieniężne	88 774
3	Należności	5 440
3.1	Zobowiązania, z tego:	82 572
3.1.1	pozostałe	82 572
4	w tym: wymagalne	0
	Pozostałe środki obrotowe	598

TABELA 27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 669 329
1	Emerytury pomostowe	1 669 229
2	Pozostałe świadczenia	100

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Stan funduszu na początek roku	44 716
	w tym:	
1	Środki pieniężne	43 722
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	27 697
4	Zobowiązania	26 703
II	Przychody	1 658 511
1	Dotacja z budżetu państwa	1 352 182
2	Składki	303 666
3	Pozostałe przychody	2 663
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	1 675 723
1	Transfery na rzecz ludności	1 669 329
1.1	Emerytury pomostowe	1 669 229
1.2	Pozostałe świadczenia	100
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 081
3	Pozostałe zmniejszenia	2 313
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	27 504
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	29 439
4	Zobowiązania	31 935

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania wynikające z ustaw	276 596 269	
1	Emerytury	194 742 432	
2	Renty	44 901 495	
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 211 881	
4	Zasiłki chorobowe	13 831 392	
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	15 536 412	
6	Prewencja rentowa	280 045	
7	Prewencja wypadkowa	92 612	

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	18 198 013	
1	Środki pieniężne	13 350 345	
2	Należności	15 115 211	
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 267 543	
3.1	- zaciągniętego kredytu	0	
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	
II	Przychody	270 630 618	
1	Dotacja z budżetu państwa	59 490 124	
2	Składki (przypis)	204 089 697	
2.1	- fundusz emerytalny	125 597 782	
2.2	- fundusz rentowy	53 861 508	
2.3	- fundusz chorobowy	16 172 498	
2.4	- fundusz wypadkowy	8 457 909	
3	Wpłaty z OFE	5 587 111	
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)	1 463 666	
6.1	- fundusz emerytalny	954 484	
6.2	- fundusz rentowy	335 994	
6.3	- fundusz chorobowy	98 535	
6.4	- fundusz wypadkowy	74 653	
7	Pozostałe zwiększenia	20	
7.1	- różnice kursowe	20	
7.2	- inne	0	
III	Koszty	282 385 129	
Transfery na rzecz ludności			
1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	276 223 612	
1.1	Pozostałe świadczenia	246 855 808	
1.2	Koszty bieżące	29 367 804	
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 250 425	
2.1	Prewencja rentowa	3 865 499	
2.2	Prewencja wypadkowa	280 045	
2.3		92 612	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	7 269
3	Pozostałe zmniejszenia	1 911 092
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 910 992
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	6 443 502
1	Środki pieniężne	800 000
2	Należności	15 646 113
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 002 611
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	280 474 037
1	Fundusz emerytalny	194 404 517
1.1	Emerytury	193 615 888
1.2	Wpłaty środków z subkonta ¹⁾	786 719
1.3	Pozostałe świadczenia	1 910
2	Fundusz rentowy	51 035 759
2.1	Renty	41 199 036
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 126 544
2.3	Dodatki do emerytur i rent; pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 995 773
2.4	Zasłaki pogrzebowe	1 432 263
2.5	Pozostałe świadczenia	2 098
2.6	Prewengja rentowa	280 045
3	Fundusz chorobowy	25 838 238
3.1	Zasłaki chorobowe	13 034 637
3.2	Zasłaki macierzyńskie	9 433 318
3.3	Zasłaki opiekuńcze	1 312 211
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 047 085
3.5	Pozostałe świadczenia	3 719
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	7 268
4	Fundusz wypadkowy	5 325 024
4.1	Renty	3 702 459
4.2	Dodatki do rent; pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	216 108
4.3	Zasłaki chorobowe	796 755
4.4	Jednorazowe odszkodowania	368 248
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	147 743
4.6	Pozostałe świadczenia	1 098
4.7	Prewengja wypadkowa	92 612
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, zwindykowanych na subkonta, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		33 393 800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych		5 626 000
1.1	Programy rządowe i resortowe		530 000
1.1.1	- programy rządowe		110 000
1.1.2	- programy resortowe		420 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji		5 054 000
1.2.1	w tym: koszty obsługi		123 268
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		4 739 000
2.1	w tym: koszty obsługi		115 585
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów		22 974 000
3.1	w tym: koszty obsługi		114 299
4	Pozostałe zadania		54 800
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS		41 500
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 2021 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	Stan funduszu na początek roku		1 313 688
	z tego:		
1	Środki pieniężne		29 555 147
2	Należności		
3	Zobowiązania, z tego:		28 241 459
3.1	pozostałe		28 241 459
3.1.1	w tym: wymagalne		
II	Przychody		20 256 459
1	Składki		8 300 000
2	Danina solidarnościowa		1 757 000
3	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		1 458 000
3.1	- dla państwowego funduszu celowego		1 458 000

TABELA 29

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe przychody, w tym:	5 000
4.1	- odsetki	5 000
4.2	- inne przychody	
5	Inne zwiększenia	8 736 459
III	Koszty realizacji zadań	33 393 800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 502 732
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000
1.1.1	- programów rządowych	110 000
1.1.2	- programów resortowych	420 000
1.2	Transfer na rzecz ludności, z tego na:	4 930 732
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 930 732
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
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 623 415
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 859 701
4	Pozostałe koszty	407 952
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	41 500
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	123 268
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	115 585
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	114 299
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-11 823 653
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	7 681 347
3	Należności	
3.1	Zobowiązania, z tego:	19 505 000
3.1.1	pozostałe	19 505 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 681 347
1.1	- overnight (O/N)	981 347
1.2	- terminowe	6 700 000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
		3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 374 480
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 589 714
2	Dofinansowanie zadań mostowych	16 000
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg gminnych o znaczeniu obronnym	600 000
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	168 724
5	Koszty własne	42

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
		3
I	Stan funduszu na początek roku	-2 435 910
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 288 636
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	3 704 546
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	3 704 546
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	0
II	Przychody	3 232 037
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:	1 625 037
2.1	- bieżące	
2.2	- majątkowe	1 625 037
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów	
3.2	odsetki	7 000
3.3	inne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	
III	Koszty realizacji zadań	6 358 477
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	546 276
3	Koszty własne	42
3.1	zakup usług	42
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	
4.1	dotacje inwestycyjne	5 812 159
4.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	
5	Przelewy redystrybucyjne	5 812 159

TABELA 30

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-5 562 350	
1	z tego:		
2	Srodkii pieniężne	1 126 193	
3	Należności	6 688 543	
3.1	Zobowiązania, z tego:		
3.1.1	z tytułu kredytu		
3.2	w tym: wymagalne		
3.2.1	pozostałe	6 688 543	
4	w tym: wymagalne		
	Skarbowe papiery wartościowe	0	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 126 193	
1.1	- overnight (O/N)	1 126 193	
1.2	- terminowe		

TABELA 31

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1			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		Treść	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I		2	77 387
1		z tego:	
2		Środki pieniężne	77 387
3		Należności	0
3.1		Zobowiązania, z tego:	0
3.1.1		z tytułu kredytu	
3.2		w tym: wymagalne	
3.2.1		pozostałe	
3.2.1		w tym: wymagalne	
II		Przychody	804 100
1		Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1		dla państwowego funduszu celowego	
2		Składki i opłaty, z tego:	537 000
2.1.		- opłata paliwowa	307 500
2.2.		- opłata emisyjna	109 000
2.3.		- opłata zastępcza	104 000
2.4.		- wpłaty z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	16 500
3		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1		- bieżące	
3.2		- majątkowe	267 100
4		Pozostałe przychody, w tym:	400
4.1		odsetki	266 700
4.2		inne	200 000
4.2.1		środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	25 700
4.2.2		wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	40 600
4.2.3		wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400
4.2.4		wpływy z pozostałych tytułów	
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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81 482
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	81 482
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1.1	z tytułu kredytu	
3.2	w tym: wymagalne	
3.2.1	pozostałe	
	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	81 482
1.1	- overnight (O/N)	81 482
1.2	- terminowe	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCYJ KAPITAŁOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600 201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600 000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
I	Stan funduszu na początek roku	939 232
z tego:		
1	Środki pieniężne	939 232
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	561 871
1	Pozostałe przychody, w tym:	561 871
1.1	odsetki	0
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	561 871
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	382 012
1.2.2	- wpływy z dywidend	159 660
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji	20 199
	Przedsiębiorców	
III	Koszty realizacji zadań	600 201
1	Koszty własne	600 201
1.1	pozostałe, z tego:	600 201
1.1.1	inne	600 201
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	900 902
z tego:		
1	Środki pieniężne	900 902
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1	2	w tys. zł 3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900 902
1.1	- overnight (O/N)	900 902
1.2	- terminowe	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
1	2	w tys. zł	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3	
1	Wyplata kwoty różnicy ceny	0	
2	Wyplata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0	
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
1	2	w tys. zł	
I	Stan funduszu na początek roku	3	
1	z tego:	0	
2	Środki pieniężne	0	
3	Należności	0	
3.1	Zobowiązania	0	
3.2	z tytułu kredytu	0	
3.2	pozostałe	0	
II	Przychody	0	
1	Dotacje z budżetu państwa		
2	Pozostałe przychody		
III	Koszty realizacji zadań	0	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		
2	Koszty własne	0	
2.1	wynagrodzenia	0	
2.2	pozostałe, z tego:	0	
2.2.1	- inne	0	
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	0	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		
3.1	dotacje inwestycyjne		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	0	
2	Należności		
3	Zobowiązania		

TABELA 34

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
1	2		Plan na 2021 r.
			w tys. zł
			3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000	
1	Wpłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
			w tys. zł
1	2		3
I	Stan funduszu na początek roku	1 430 217	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	1 430 217	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania	0	
3.1	z tytułu kredytu		
3.2	pozostałe		
II	Przychody	989 284	
1	Dotacje z budżetu państwa		
2	Pozostałe przychody, w tym:	989 284	
2.1	odsetki	1 100	
2.2	środkii ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	988 184	
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		

TABELA 34

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 529 501
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1 529 501
3	Należności Zobowiązania	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 529 501
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	1 529 501

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 181
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	123 672
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego Internetu	0
3	Obsługa Funduszu	6 509

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 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	
II	Przychody	130 181
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	
3	Pozostałe przychody, w tym:	130 181
3.1	- odsetki	
3.1.1	inne	130 181
3.1.2	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.1.3	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	85 161
3.1.4	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	41 010
3.1.5	wpływy z kar pieniężnych	4 010
3.1.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministra Finansów	0
III	Koszty realizacji zadań	130 181
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	6 509
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509
2.1.1	- bezosobowe	3 509
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	0
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
2.4	zakup usług, z tego:	3 000
2.4.1	- remonty	0
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
2.5	pozostałe, z tego:	0
2.5.1	- wypłaty do budżetu państwa	0
2.5.2	- inne, z tego:	0
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	0
2.5.1.4	- szkolenia	0
2.5.1.5	- różnice kursowe	0

TABELA 35

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		123 672
3.1	dotacje inwestycyjne		0
3.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		123 672
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
1	z tego:		
	Środki pieniężne		0

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 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		657
1.1	Środki pieniężne		603
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		9 818
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		180
1.1	Wpływ z usług		180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		9 634
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		4
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1
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		1
5.5	Wpływy z różnych opłat		2
III	KOSZTY OGÓŁEM		9 708
1	Koszty funkcjonowania		9 708
1.1	Amortyzacja		50
1.2	Materiały i energia		357
1.3	Usługi obce		1 139
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		23
1.6	Składki, z tego na:		1 324
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 105
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		70
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		56
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		28

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OSRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
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	502	
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)		+ 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	30	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 634	
1.1	- podmiotowa	9 634	
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	150	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	610	
1.1	Środki pieniężne	556	
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	50	
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
OSRODKA STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część C Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	556	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	556	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
I	2	3
1	STAN NA POCZĄTEK 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	180
1.3	Zapasy	
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	4 005
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	230
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	210
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:	65
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.1.2	Odeiski od nieterminowych płatności należności	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17
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	4 005
1	Koszty funkcjonowania	3 977
1.1	Amortyzacja	230
1.2	Materiały i energia	220
1.3	Usługi obce	200
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	34
1.6	Składki, z tego na:	416
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	385
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	12
1.7	Płatności odeiskowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15
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)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.			2	3
1				8
1.8.4		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1
1.8.6		pozostałe opłaty		554
1.9		Pozostałe koszty funkcjonowania		
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		0
IX		ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X		STAN NA KONIEC ROKU:		x
1		Środki obrotowe, w tym:		1 179
1.1		Środki pieniężne		949
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 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	949	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	949	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		18
1.2	Należności krótkoterminowe		18
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe		132
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		5 813
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		40
1.1	pozostałe		40
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		5 773
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odeiski 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		5 777
1	Koszty funkcjonowania		4 367
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia		266
1.3	Usługi obce		1 491
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:		296
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		245
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		16
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		304
	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 410

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 410
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 36
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)		+ 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 773
1.1	- podmiotowa		5 773
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 PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		x
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		51
1.1	Środki pieniężne		51
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		132
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		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		105
1.1	Środki pieniężne		5
1.2	Należności krótkoterminowe		
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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 913
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 913
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odekt (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odekt 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		3 913
1	Koszty funkcjonowania		3 903
1.1	Amortyzacja		110
1.2	Materiały i energia		784
1.3	Usługi obce		2 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 850
1.4.1	osobowe		250
1.4.2	bezosobowe		
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30
1.6	Składki, z tego na:		447
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		360
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		35
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		20
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		15
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		5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		412
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A. cd)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	
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:	3 913	
1.1	- podmiotowa	3 913	
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:	10	
1.1	Środki pieniężne	10	
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 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:		55 533	
1.1	Środki pieniężne		55 533	
1.2	Należności krótkoterminowe		0	
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		460 839	
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		460 839	
5	Pozostałe przychody, w tym:		400	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		400	
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		10 000	
5.4	Pozostałe		450 439	
III	KOSZTY OGÓŁEM		450 220	
1	Koszty funkcjonowania		429 220	
1.1	Amortyzacja		25 000	
1.2	Materiały i energia		10 620	
1.3	Usługi obce		92 205	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		207 912	
1.4.1	osobowe		206 072	
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:		46 899	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		35 196	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 011	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe		6 732	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		1 700	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			3
1.8.1	podatek akcyzowy		1 300
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		300
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		43 684
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		21 000
3.2	Odpis aktualizujący należności		
3.3	Dotacja		21 000
3.4	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 10 619
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)		+ 10 619
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 - bieżąca		
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:		51 152
1.1	Środki pieniężne		51 152
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		

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51 152
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 152
1.2	- depozyty terminowe	40 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 255	
1.1	Środki pieniężne	975	
1.2	Należności krótkoterminowe	280	
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		876
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 147	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 208	
1.1	Pozostałe	2 208	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 819	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	120	
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odektki 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	120	
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 147	
1	Koszty funkcjonowania	13 147	
1.1	Amortyzacja	120	
1.2	Materiały i energia	304	
1.3	Usługi obce	2 672	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 651	
1.4.1	osobowe	6 616	
1.4.2	bezosobowe	505	
1.4.3	pozostałe	530	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	
1.6	Składki, z tego na:	1 490	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 215	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	99	
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		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	748	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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:		10 819
1.1	- podmiotowa		10 819
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		950
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		335
1.1	Środki pieniężne		25
1.2	Należności krótkoterminowe		310
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		850
3.2	wymagalne		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	103
1.1	Środki pieniężne	
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.2.2	Zapasy	
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek	
2	od jednostek sektora finansów publicznych	
2.1	Zobowiązania	
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3	wymagalne	
3.1		
3.2		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	55 800
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	600
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odektki 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	55 768
1	Koszty funkcjonowania	15 768
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	552
1.3	Usługi obce	5 641
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	198
1.6	Składki, z tego na:	1 351
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	90
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
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	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	pozostałe		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
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)	+ 32	
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)	+ 32	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000	
1.1	- podmiotowa	15 000	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	40 000	
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		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	135	
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		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		636 480
1.1	Srodki pieniężne		594 460
1.2	Należności krótkoterminowe		38 653
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		2 558
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		51 001
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		516 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		500 712
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym		340 620
1.2	Pozostałe		160 092
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, z tego:		16 043
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		7 643
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		4 255
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe		8 400
III	KOSZTY OGÓŁEM		444 925
1	Koszty funkcjonowania		436 448
1.1	Amortyzacja		25 100
1.2	Materiały i energia		22 695
1.3	Usługi obce		60 785
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		3 673
1.6	Składki, z tego na:		49 390
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		40 630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 120
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		3 640
1.7	Platności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		3 886
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)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	2		3
1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		3 886
1.8.5	pozostałe		47 519
1.8.6	Pozostałe koszty funkcjonowania		
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2	- środki przekazane innym podmiotom		
2.1	Pozostałe koszty, z tego:		8 477
3	Środki na wydatki majątkowe		
3.1	Pozostałe koszty operacyjne		8 477
3.2			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 71 830
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)		+ 71 830
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		62 981
1	z tego:		
2	Wartości niematerialne i prawne		2 571
2	Pozostałe		60 410
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		54 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		597 270
1.1	Środki pieniężne		554 381
1.2	Należności krótkoterminowe		39 463
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		2 616
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		50 696
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	50 696	
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 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549 381	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	
1.2	- depozyty terminowe	544 381	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		23 500
1.1	Przychody z działalności statutowej		23 500
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		180
III	KOSZTY OGÓŁEM		23 956
1	Koszty funkcjonowania		23 916
1.1	Amortyzacja		950
1.2	Materiały i energia		650
1.3	Usługi obce		3 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		16 133
1.4.1	osobowe		9 433
1.4.2	bezosobowe		6 700
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		90

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2	3	
1.6	Składki, z tego na:	1 828	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 536	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	102	
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	15	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
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)	+ 244	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	46	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	46	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 198	
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	
1	w tym:		
	wymiana sprzętu IT	200	
2	inwestycja w siedzibę	500	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
IX	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Srodki obrotowe, w tym:		15 222
1.1	Srodki pieniężne		14 322
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		3 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część B. Dane uzupełniające		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej		3 000
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		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		13 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)		800
1.2	- depozyty terminowe		13 000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	2	3
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		502 436
1.2	Należności krótkoterminowe		260 859
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		240 000
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
3.1.1	pożyczka z INFO SIGW		142 051
3.1.2	pożyczka z MF		680 000
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 427 244
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		467 046
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		455 472
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:		410 000
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych		
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		1 081
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrywanych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa		7 499
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa		6 911
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		8 372
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych		9 841
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsiębiorstw organizowanych na rzecz gospodarki wodnej		
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej		1 138
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej		10 630
1.4	Przychody z działalności gospodarczej		10 583
1.5	Pozostałe przychody		991
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		801 224
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 681
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		27 452
5	Pozostałe przychody, w tym:		127 841
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		17 000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
5.1.1	Odeški od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50 841
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 758 409
1	Koszty funkcjonowania		1 735 409
1.1	Amortyzacja		450 586
1.2	Materiały i energia		92 346
1.3	Usługi obce		560 279
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		389 501
1.4.1	osobowe		381 416
1.4.2	bezosobowe		8 085
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 559
1.6	Składki, z tego na:		81 066
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		65 601
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		6 120
1.7	Płatności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		6 642
1.8.1	podatek akcyzowy		214
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		851
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		451
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		73
1.8.6	podatek od nieruchomości		5 053
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		146 430
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		23 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		23 000
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-331 165
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		93
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		93
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-331 258
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 949 174
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		793 724
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		34 782
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		6 259
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 083 568
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		135 815
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 100

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 332
	w tym:	
1	Investycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	37 100
2	Investycje unijne (wkład własny)	
3	Investycje unijne (środki unijne)	1 085 838
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośiGW)	8 661
5	investycje finansowane z pożyczki MF	
6	Investycje finansowane z przychodów Wód Polskich	384 733
7	Investycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	10 000
IX	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	367 549
1.1	Środki pieniężne	39
1.2	Należności krótkoterminowe	360 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	7 510
2	Należności długoterminowe	20 800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 302 213
3.1.1	pożyczka z NFOŚiGW	810 213
3.1.2	pożyczka z MF	130 213
3.2	wymagalne	680 000

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	810 213
1.1	Papier wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych pożyczka NFOŚiGW pożyczka MF - pozostałych	810 213 810 213 130 213 680 000
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	39
1.1	- depozyty overnight (O/N)	39
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	249 011	
1.1	Środki pieniężne	208 703	
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308	
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	6 038	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	260 680	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 710	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	121 750	
5	Pozostałe przychody, w tym:	300	
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	119 290	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 060	
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	100	
5.5	Z rozwiązanych rezerw		
5.6	Pozostałe przychody z majątku		
5.7	zwoły, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		
5.8	pozostałe przychody operacyjne i finansowe		
5.9	z funduszu statutowego		
III	KOSZTY OGÓŁEM	260 680	
1	Koszty funkcjonowania	20 680	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	500	
1.3	Usługi obce	6 500	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 035	
1.4.1	osobowe	9 383	
1.4.2	bezosobowe	652	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
1.6	Składki, z tego na:	2 125	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 672	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	200	
1.7	Platności odeiskowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy	120	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część A od)			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		120
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		400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		236 000
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiolowizyjnej		123 000
3	Pozostałe koszty, w tym:		108 000
3.1	- środki na wydatki majątkowe		4 000
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:		126 210
1.1	- podmiotowa		18 210
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		1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		235 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		248 873
1.1	Środki pieniężne		208 873
1.2	Należności krótkoterminowe		40 000
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		6 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

Część B. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	208 873	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000	
1.2	- depozyty terminowe	196 873	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		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		3
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		90
1.2	Materiały i energia		
1.3	Usługi obce		790
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		2 859

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A. cd)		Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.		2		3
1				
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			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
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			

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część B. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	
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		

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	161
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	
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	8 120
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antidopingowych	110
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 000
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odeiski 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	8 120
1	Koszty funkcjonowania	8 120
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	6 153
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	
1.6	Składki, z tego na:	2
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	222
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	29
1.6.4	pozostałe	19
1.7	Płatności odesłkowe 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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	180
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki		
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:		8 000
1.1	- podmiotowa		8 000
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		
1	z tego:		
	środki własne		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		161
1.1	Środki pieniężne		101
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		

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ANTYDOPINGOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	101
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		101
1.1	- depozyty overnight (O/N)		101
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 109
1.1	Środki pieniężne		1 609
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		500
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.2	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 500
3	wymagalne		
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		60 366
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		52 623
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 243
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		5 500
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		
5.4	Pozostałe przychody POT		5 500
III	KOSZTY OGÓŁEM		60 366
1	Koszty funkcjonowania		26 623
1.1	Amortyzacja		
1.2	Materiały i energia		2 682
1.3	Usługi obce		14 852
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 852
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:		1 824
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 463
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		155
1.6.4	pozostałe		
1.7	Platności 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		7 265
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		26 000

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	7 743	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	2 243	
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych		
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej	5 500	
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego		
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:	52 623	
1.1	- podmiotowa	26 623	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	26 000	
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		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym	1 165	
1.1	Środki pieniężne	1 165	
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	1 200	
3.2	wymagalne		

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część B Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 407
1.1	Środki pieniężne	2 757
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 815
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 315
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 200
1.3	Analiza próbek toksykologicznych i ekspertyzy	15
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100
5.1	Odeśki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	
5.1.1	Odeśki 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	12 815
1	Koszty funkcjonowania	12 015
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	2 982
1.3	Usługi obce	1 800
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	55
1.6	Składki, z tego na:	610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	505
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	32
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.6	opłaty celne	23
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	311
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	800
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	
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:	3 400
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	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	z tego:	
	dotacja celowa	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 207
1.1	Środki pieniężne	2 757
1.2	Należności krótkoterminowe	450
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	217
3.2	wymagalne	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO LABORATORIUM ANTYDOPINGOWEGO			
Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 757	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20	
1.2	- depozyty terminowe	2 737	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	250
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 589
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	500
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	444
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 395
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	40
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
5.4	Czynsz dzierżawny	4 800
5.5	Pozostałe przychody	555
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 496
1	Koszty funkcjonowania	6 486
1.1	Amortyzacja	277
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2 591
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 664
1.4.1	osobowe	1 264
1.4.2	bezosobowe	400
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.6	Składki, z tego na:	307
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	260
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	
1.8.1	podatek akcyzowy	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
Lp.			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		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 597
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)		+ 93
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		18
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 75
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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		250
3.2	wymagalne		

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1.1	Srodki obrotowe, w tym:		
1.1.1	Srodki pieniężne	7 738	
1.2	Należności krótkoterminowe	7 158	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	330	
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 711	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 830	
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej	29 295	
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 176	
5	Pozostałe przychody, w tym:		
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	410	
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	305	
5.4	Inne przychody finansowe	5	
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 681	
1	Koszty funkcjonowania	32 581	
1.1	Amortyzacja	841	
1.2	Materiały i energia	1 161	
1.3	Usługi obce	11 968	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 694	
1.4.1	osobowe	14 217	
1.4.2	bezosobowe	477	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	
1.6	Składki, z tego na:	2 827	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	213	
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	

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
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:	29 295	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	13 845	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 450	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620	
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	
1	w tym:		
1	Środki własne	30	
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe		
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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	700	
3.2	wymagalne		

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	4 972	
1.1	Środki pieniężne	4 712	
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	21 193	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 250	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 250	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 500	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	193	
5	Pozostałe przychody, w tym:	250	
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		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	210	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 143	
1	Koszty funkcjonowania	21 093	
1.1	Amortyzacja	485	
1.2	Materiały i energia	740	
1.3	Usługi obce	2 250	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001	
1.4.1	osobowe	13 775	
1.4.2	bezosobowe	226	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	20	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 633	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	199	
1.6.4	pozostałe (Pracownicze Plany Kapitałowe)	178	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		624
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)		+ 50
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		46
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		+ 4
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		16 000
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		13 659
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 841
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		670
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500
1	Środki własne		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 166
1.1	Środki pieniężne		4 906
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 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 850
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		23 852
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 311
1.1	Przychody ze sprzedaży (z działalności gospodarczej)		4 100
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności		5 211
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		14 031
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		510
5	Pozostałe przychody, w tym:		10
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		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		400
III	KOSZTY OGÓŁEM		23 821
1	Koszty funkcjonowania		23 681
1.1	Amortyzacja		800
1.2	Materiały i energia		905
1.3	Usługi obce		2 330
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		15 125
1.4.1	osobowe		13 821
1.4.2	bezosobowe		1 304
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		37
1.6	Składki, z tego na:		2 846
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		265
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		136
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		134

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy		5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		118
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		10
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1 504
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		140
3	Pozostałe koszty, w tym:		
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:		16 331
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		12 995
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 036
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		377
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		150
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		55
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 150
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 800
1	w tym:		
	Środki własne, fundusze unijne		500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 750
1.1	Środki pieniężne		2 200
1.2	Należności krótkoterminowe		300
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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		204
3.2	wymagalne		

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 550
1.2	- depozyty terminowe		500

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		27 701
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		6 970
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów		530
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		18 909
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		692
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		475
III	KOSZTY OGÓŁEM		27 458
1	Koszty funkcjonowania		27 158
1.1	Amortyzacja		582
1.2	Materiały i energia		1 223
1.3	Usługi obce		1 525
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		18 774
1.4.1	osobowe		17 503
1.4.2	bezosobowe		1 271
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		3 705
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		3 029
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		375
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		155

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	150	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 134	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Inne	300	
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 243	
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)	+ 243	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 509	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	17 709	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 200	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	437	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	842	
1	w tym:		
	Środki własne	242	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 392	
1.1	Środki pieniężne	4 904	
1.2	Należności krótkoterminowe	300	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	188	
1.3	Zapasy		
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		

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		12 919
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		4 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 619
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		300
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odektki 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		300
III	KOSZTY OGÓŁEM		12 919
1	Koszty funkcjonowania		12 917
1.1	Amortyzacja		510
1.2	Materiały i energia		1 179
1.3	Usługi obce		1 307
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		7 694
1.4.1	osobowe		7 102
1.4.2	bezosobowe		592
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		106
1.6	Składki, z tego na:		1 481
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 252
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		106
1.7	Platności 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)		

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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		535
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:		9 269
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		7 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		1 075
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		392
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		750
1	w tym:		
	Środki własne		100
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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		

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 813
1.1	Środki pieniężne		3 593
1.2	Należności krótkoterminowe		150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		70
1.3	Zapasy		
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 485
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 368
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		6 368
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		14 769
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		348
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		318
5.4	Inne		15
III	KOSZTY OGÓŁEM		21 462
1	Koszty funkcjonowania		21 306
1.1	Amortyzacja		650
1.2	Materiały i energia		1 116
1.3	Usługi obce		1 922
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		13 701
1.4.1	osobowe		13 401
1.4.2	bezosobowe		300
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34
1.6	Składki, z tego na:		2 626
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 199
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe		144
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		157
1.8.1	podatek akcyzowy		

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2021 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	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe	
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	22
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:	15 769
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	13 747
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 022
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	372
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	1 000
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500
1	w tym:	
	Środki własne	2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 379
1.1	Środki pieniężne	1 209
1.2	Należności krótkoterminowe	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	20
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	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 209
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 209
1.2	- depozyty terminowe		0

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		129
1.1	Srodki 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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 200
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów		4 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		11 395
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 877
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	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		600
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe przychody		100
III	KOSZTY OGÓŁEM		18 142
1	Koszty funkcjonowania		18 122
1.1	Amortyzacja		500
1.2	Materiały i energia		730
1.3	Usługi obce		1 100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 430
1.4.1	osobowe		12 265
1.4.2	bezosobowe		165
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		2 030
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		49
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		5

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO ÓŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280
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)	+ 30
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)	+ 24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 395
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 386
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 009
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	367
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	1 250
1	w tym:	
1	Środki własne	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	198
1.1	Środki pieniężne	73
1.2	Należności krótkoterminowe	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	25
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	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		
		w tys. zł		
1	2	3	x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
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			
III	PRZYCHODY OGÓŁEM		41 579	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		13 319	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług		13 319	
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		27 211	
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		41 559	
1	Koszty funkcjonowania		41 509	
1.1	Amortyzacja		1 174	
1.2	Materiały i energia		2 593	
1.3	Usługi obce		3 500	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		26 353	
1.4.1	osobowe		25 963	
1.4.2	bezosobowe		390	
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170	
1.6	Składki, z tego na:		5 114	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		4 100	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe		514	
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	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				
1		2		3
1.8.3		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600
1.8.4		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		5
1.8.5		opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6		pozostałe podatki i opłaty		1 900
1.9		Pozostałe koszty funkcjonowania		
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:		28 611
1.1		- podmiotowa		
1.2		- przedmiotowa		
1.3		- celowa		25 461
1.4		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 750
1.4.1		w tym: na współfinansowanie		637
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		1 400
VIII		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 800
1		w tym:		
		Środki własne		400
IX		ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X		STAN NA KONIEC ROKU:		x
1		Środki obrotowe, w tym:		2 573
1.1		Środki pieniężne		2 223
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		

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 593
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 935
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		2 935
1.2	Pozostałe przychody		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		7 150
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		71
5	Pozostałe przychody, w tym:		437
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		437
III	KOSZTY OGÓŁEM		10 592
1	Koszty funkcjonowania		10 579
1.1	Amortyzacja		555
1.2	Materiały i energia		708
1.3	Usługi obce		837
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 488
1.4.1	osobowe		6 120
1.4.2	bezosobowe		368
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18
1.6	Składki, z tego na:		1 242
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 057
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		77
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		154
1.8.1	podatek akcyzowy		

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2	3	6
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		148
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		571
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		13
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
3.2	Koszty operacyjne		10
3.3	Koszty finansowe		3
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:		7 700
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		6 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		915
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		333
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		550
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		550
1	Środki własne		0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		384
1.1	Środki pieniężne		328
1.2	Należności krótkoterminowe		50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		6
2	Należności długoterminowe		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania		470
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		200
3.2	wymagalne		

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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		200
	- pozostałych		200
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		328
1.1	- depozyty overnight (O/N)		328
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 186
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 166
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		5 140
1.2	Pozostałe		26
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		16 493
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		527
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		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		395
5.4	Inne przychody operacyjne		132
III	KOSZTY OGÓŁEM		22 180
1	Koszty funkcjonowania		22 130
1.1	Amortyzacja		651
1.2	Materiały i energia		1 503
1.3	Usługi obce		1 314
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		14 394
1.4.1	osobowe		14 195
1.4.2	bezosobowe		199
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32
1.6	Składki, z tego na:		2 825
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 392
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		213
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		148

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 263	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe	50	
3.2	Koszty operacyjne		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6	
V	OBOWIAZKOWE 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:	17 093	
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	15 291	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 202	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	438	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	831	
1	w tym:		
	Środki własne	231	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	6 039	
1.1	Środki pieniężne	5 935	
1.2	Należności krótkoterminowe	64	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	40	
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	24	
3.2	wymagalne		

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		939
1.1	Środki pieniężne		439
1.2	Należności krótkoterminowe		400
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		19 901
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 050
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		7 050
1.2	Pozostałe przychody		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		12 301
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
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		450
III	KOSZTY OGÓŁEM		19 856
1	Koszty funkcjonowania		19 736
1.1	Amortyzacja		650
1.2	Materiały i energia		956
1.3	Usługi obce		1 306
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		13 318
1.4.1	osobowe		12 524
1.4.2	bezosobowe		794
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70
1.6	Składki, z tego na:		2 540
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 161
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		229
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe		150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		121

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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		87
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		775
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)		+ 45
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		28
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		28
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
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		13 001
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		11 405
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		896
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		327
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		700
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		700
1	Środki własne		0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 221
1.1	Środki pieniężne		771
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		

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		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		

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		238
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		23 057
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 150
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług		7 350
1.2	Pozostałe przychody		1 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		13 254
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		653
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		603
5.4	Pozostałe przychody		47
III	KOSZTY OGÓŁEM		23 026
1	Koszty funkcjonowania		22 876
1.1	Amortyzacja		1 100
1.2	Materiały i energia		1 900
1.3	Usługi obce		2 500
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:		2 363
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 995
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	Pozostałe		180
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		50
1.8	Podatki i opłaty, z tego:		280
1.8.1	podatek akcyzowy		

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				
1		2		3
1.8.2		podatek od towarów i usług (VAT)		50
1.8.3		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70
1.8.4		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		160
1.8.5		opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6		pozostałe podatki i opłaty		
1.9		Pozostałe koszty funkcjonowania		1 350
2		Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1		- środki przekazane innym podmiotom		
3		Pozostałe koszty, w tym:		150
3.1		Środki na wydatki majątkowe		
IV		WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 31
V		OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		4
1		Podatek dochodowy od osób prawnych		4
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 ogółem, z tego:		13 754
1.1		- podmiotowa		
1.2		- przedmiotowa		
1.3		- celowa		11 617
1.4		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca		1 637
1.4.1		w tym: na współfinansowanie		596
1.5		- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		200
1.5.1		w tym: na współfinansowanie		73
1.6		- subwencje		
1.7		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300
VIII		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		900
1		w tym:		
		Środki własne		400
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		238
3.1		z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		238
3.2		wymagalne		

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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: - sektora finansów publicznych - pozostałych	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	238
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	4 122	
1.2	Należności krótkoterminowe	3 862	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	250	
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	15 266	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 400	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 636	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	230	
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	30	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 231	
1	Koszty funkcjonowania	15 201	
1.1	Amortyzacja	500	
1.2	Materiały i energia	900	
1.3	Usługi obce	1 126	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 795	
1.4.1	osobowe	9 445	
1.4.2	bezosobowe	350	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	1 820	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	120	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		1	2
1	2	3	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		230
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		800
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		30
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		30
3.2	Koszty operacyjne		
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:		12 086
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		9 721
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca		915
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		333
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		1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 000
1	w tym:		
1	Środki własne		550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 548
1.1	Środki pieniężne		3 288
1.2	Należności krótkoterminowe		250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		10
1.3	Zapasy		
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		

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADCTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		
1.1	Srodki pieniężne	3 116	
1.2	Należności krótkoterminowe	3 009	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	92	
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	15 739	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 045	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 995	
1.2	Pozostałe	50	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 896	
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych	447	
5	Pozostałe przychody, w tym:	351	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350	
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 738	
1	Koszty funkcjonowania	15 693	
1.1	Amortyzacja	561	
1.2	Materiały i energia	689	
1.3	Usługi obce	1 078	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 243	
1.4.1	osobowe	9 427	
1.4.2	bezosobowe	816	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	
1.6	Składki, z tego na:	2 036	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 700	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	96	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	108	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	98
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	908
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:	12 696
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	10 942
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca	954
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	347
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	954
	w tym środki własne	154
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 020
1.1	Środki pieniężne	2 925
1.2	Należności krótkoterminowe	80
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	500
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 2021 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		330
1.2	Należności krótkoterminowe		200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		100
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe		30
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		400
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 895
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 360
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		3 360
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		10 815
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		270
5	Pozostałe przychody, w tym:		450
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		0
5.1.2	Odsetki bankowe		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		410
5.4	Pozostałe przychody operacyjne		30
III	KOSZTY OGÓŁEM		14 860
1	Koszty funkcjonowania		14 840
1.1	Amortyzacja		550
1.2	Materiały i energia		600
1.3	Usługi obce		1 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 298
1.4.1	osobowe		9 148
1.4.2	bezosobowe		150
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50
1.6	Składki, z tego na:		1 897
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 540
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	pozostałe		137
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		140
1.8.1	podatek akcyzowy		

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35
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)	+ 25
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 515
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	
1.3	- celowa	9 474
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 341
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	488
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	
1.6	- subwencje	700
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	700
1	Środki własne	0
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	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400
3.2	wymagalne	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		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		

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		29 700
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 891
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		2 131
1.2	Pozostałe		3 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		22 629
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		200
5	Pozostałe przychody, w tym:		980
5.1	Odsetki (r.p. 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		29 690
1	Koszty funkcjonowania		29 580
1.1	Amortyzacja		950
1.2	Materiały i energia		1 200
1.3	Usługi obce		1 960
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		20 337
1.4.1	osobowe		20 126
1.4.2	bezosobowe		211
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30
1.6	Składki, z tego na:		2 627
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 049
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		248
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		330
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		340
1.8.1	podatek akcyzowy		

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A od)			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
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		2 136
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
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:		23 629
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		20 258
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 371
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		863
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- subwencje		0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000
1	Środki własne		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 152
1.1	Środki pieniężne		3 802
1.2	Należności krótkoterminowe		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		70
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania		450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 802
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 802
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		130
1.1	Srodki 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		19 105
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 609
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		3 400
1.2	Pozostałe		1 209
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		11 083
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 413
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1
5.1.2	Odektki bankowe		
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		340
5.4	Inne przychody finansowe		10
III	KOSZTY OGÓŁEM		19 105
1	Koszty funkcjonowania		18 825
1.1	Amortyzacja		600
1.2	Materiały i energia		1 288
1.3	Usługi obce		1 522
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		
1.6	Składki, z tego na:		32
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		2 108
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 803
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		185
1.6.4	Pracownicze Plany Kapitałowe		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		120
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		94
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2		5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		79
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		2 155
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		280
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:		12 087
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		10 055
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżąca		1 028
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		374
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		104
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		38
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 004
1	w tym:		
	Środki własne		0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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		2
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		2
1.3	Zapasy		30
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
3.2	wymagalne		

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		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		

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		
1.2	Należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.2.2	Zapasy		
1.3	Należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek		
2	od jednostek sektora finansów publicznych		
2.1	Zobowiązania		
2.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3	wymagalne		
3.1			
3.2			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		175 800
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		129 369
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		45 481
5	Pozostałe przychody, w tym:		950
5.1	Odekt (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odekt 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		900
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów		50
III	KOSZTY OGÓŁEM		175 790
1	Koszty funkcjonowania		
1.1	Amortyzacja		22 002
1.2	Materiały i energia		900
1.3	Usługi obce		370
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 282
1.4.1	osobowe		11 339
1.4.2	bezosobowe		9 180
1.4.3	pozostałe		2 159
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		393
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 940
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 563
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		228
1.6.4	pozostałe		149
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3
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		1 735
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		153 788

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A od)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2	3	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 788	
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	2 000	
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
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:	129 369	
1.1	- podmiotowa	14 616	
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	114 753	
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	0	
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	151 788	
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 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		112 500
1	Przychody z prowadzonej działalności		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		21 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		91 000
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		90 000
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM		112 500
1	Koszty funkcjonowania		21 500
1.1	Amortyzacja		1 000
1.2	Materiały i energia		500
1.3	Usługi obce		5 000
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		24
1.6	Składki, z tego na:		2 392
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 972
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		270
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		10
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		1 574

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A od)

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		91 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		90 000
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
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:		22 500
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		20 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		105 000
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
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	2	x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	414 880	
1.2	Należności krótkoterminowe:	49 426	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	340 697	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	141	
2	Należności długoterminowe:	135	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:	1 157 214	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	154 250	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 055 674	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	987 128	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	987 128	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 544	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	52 002	
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		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów UE	50 760	
5.5	Pozostałe przychody finansowe	2	
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0	
5.7	Dotacja Covid-19 art. 153zzz1	1 240	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 179 931	
1	Koszty funkcjonowania	1 126 292	
1.1	Amortyzacja	126 314	
1.2	Materiały i energia	19 722	
1.3	Usługi obce	163 576	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	550 484	
1.4.1	osobowe	549 984	
1.4.2	bezosobowe	500	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:	71 110	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 931	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 686	
1.6.4	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	22 409	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	465	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2021 r. w tys. zł
1	2	3	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 686
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		172 677
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		53 639
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		
3.2	Odeśki pozostałe		7 242
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)		245
3.4	Pozostałe koszty finansowe		1 762
3.5	Odpisy aktualizujące należności		37 933
3.6	Inne pozostałe koszty operacyjne		6 457
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-124 257
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)		
3	Podatek odroczoney		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-124 257
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		17 784
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		17 784
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:		405 256
1.1	Środki pieniężne		100 317
1.2	Należności krótkoterminowe:		300 677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		141
1.3	Zapasy		135
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		1 325 376
3.2	wymagalne		439 750

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		439 750
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		439 750
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		439 750

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		90 286
1.1	- depozyty overnight (O/N)		9 029
1.2	- depozyty terminowe		81 257

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	31 997	
1.1	Środki pieniężne	26 729	
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 164	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:	77	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:	6 399	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne	6 399	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 402	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	65 654	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		
1.3	Przychody z tytułu doboru technicznego	52 944	
1.4	Pozostałe	12 710	
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:	748	
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	365	
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	365	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
5.4	Pozostałe	383	
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 237	
1	Koszty funkcjonowania	65 557	
1.1	Amortyzacja	7 210	
1.2	Materiały i energia	4 015	
1.3	Usługi obce	5 826	
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		
1.6	Składki, z tego na:	1 036	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 973	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 759	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	819	
1.6.4	pozostałe	395	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy	2 589	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2	3	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	644	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 585	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:	680	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	680	
3.2	Pozostałe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 165	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	50	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	50	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 115	
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	14 073	
1.	W tym:		
	Pozostałe	14 073	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	21 699	
1.1	Środki pieniężne	15 148	
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 318	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:	77	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania:	2 545	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne	2 545	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 545	
1.1	Papier wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne	2 545	

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 148	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000	
1.2	- depozyty terminowe	12 148	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		7 333 647
1.1	Środki pieniężne		6 535 083
1.2	Należności krótkoterminowe:		798 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		793 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		251 389
1.3	Zapasy		
2	Należności długoterminowe:		4 789 092
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		4 789 092
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 016 356
3	Zobowiązania:		30 631
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 711 550
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 530 400
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		175 000
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		275 000
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		270 000
1.5	Opłaty za usługi wodne		20 000
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii		
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska		1 736 000
1.8	Pozostałe opłaty i składki		54 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		66 720
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 780
5	Pozostałe przychody, w tym:		111 650
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		106 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		6 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓŁEM		5 360 500
1	Koszty funkcjonowania		140 000
1.1	Amortyzacja		7 000
1.2	Materiały i energia		2 060
1.3	Usługi obce		15 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		81 500
1.4.1	osobowe		79 800
1.4.2	bezosobowe		1 700
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		2	3
1			
1.6	Składki, z tego na:		18 000
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		13 000
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 750
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		3 250
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		2 250
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		400
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		870
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		13 690
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		5 000 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		5 000 000
3	Pozostałe koszty, w tym:		220 500
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-2 648 950
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)		-2 648 950
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		66 720
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		65 195
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		6 586
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		1 525
1.6	- subwencje		143
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		141 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		5 000 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 651 317
1.1	Środki pieniężne		2 822 753
1.2	Należności krótkoterminowe:		828 564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		823 164
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		285 182
1.3	Zapasy		

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A. od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Należności długoterminowe:		5 349 092
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		5 349 092
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 135 201
3	Zobowiązania:		31 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 819 527
1.1	- depozyty overnight (O/N)		108 989
1.2	- depozyty terminowe		2 710 538

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIÓGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Srodki obrotowe, w tym:		
1.1	Srodki pieniężne	6 083	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 983	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	100	
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	323	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 319	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 472	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 472	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 650	
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych	809	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 388	
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 378	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 109	
1	Koszty funkcjonowania	9 059	
1.1	Amortyzacja	2 400	
1.2	Materiały i energia	100	
1.3	Usługi obce	2 471	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 088	
1.4.1	osobowe	3 009	
1.4.2	bezosobowe	79	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
1.6	Składki, z tego na:	570	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	20	
1.7	Platności odesłkowe 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)	20	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	
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	100	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIÓGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1	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)		-790
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)		-790
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 414
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		2 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		106
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		10
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		2
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		512
1.	w tym:		
1.	środki własne		500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		50
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 195
1.1	Środki pieniężne		5 095
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:		250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
BABIOGORSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 095
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 095
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 39

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450
1.1	Środki pieniężne	700
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	393
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	18
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 532
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 154
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 154
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 824
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 270
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 284
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3
5.1.1	Odeiski 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	1 186
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 400
1	Koszty funkcjonowania	12 090
1.1	Amortyzacja	2 054
1.2	Materiały i energia	1 154
1.3	Usługi obce	652
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	246
1.6	Składki, z tego na:	1 147
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	960
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	37
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
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	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	380
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	315

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			1 310
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)		-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:		6 949
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 190
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		170
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		105
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		16
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		421
1.	w tym:		
1.	środki własne		300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 257
1.1	Środki pieniężne		627
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 184
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		774
1.3	Zapasy		395
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		100
1.1	Papier wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		100

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		475
1.1	- depozyty overnight (O/N)		475
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Srodki obrotowe, w tym:		
1.1	Srodki pieniężne	4 859	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 732	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	127	
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	28 747	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 876	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 866	
1.2	Pozostałe	10	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 689	
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej	390	
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 690	
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 102	
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600	
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 612	
1	Koszty funkcjonowania	15 954	
1.1	Amortyzacja	3 039	
1.2	Materiały i energia	1 092	
1.3	Usługi obce	1 565	
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	373	
1.6	Składki, z tego na:	1 417	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	137	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	313	
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	313	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 182	

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			13 658
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)		-865
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)		-890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		14 418
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		5 649
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		8 230
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		6
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		539
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		29
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		11 009
1.	w tym:		
1.	środki własne		445
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 997
1.1	Środki pieniężne		3 836
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:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 432
1.1	Papierły wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	1 432

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
I	2	3	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		1 600
1.1	Srodki 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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 796
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 260
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		4 260
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		5 289
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		999
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 248
5	Pozostałe przychody, w tym:		5
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		5
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		513
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM		15 046
1	Koszty funkcjonowania		12 614
1.1	Amortyzacja		2 060
1.2	Materiały i energia		900
1.3	Usługi obce		1 270
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		330
1.6	Składki, z tego na:		1 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		885
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		64
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		660
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		610
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		278

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 432
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		234
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:		7 118
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		22
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 216
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		170
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 195
1.	w tym:		
1.	środki własne		600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		234
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 480
1.1	Środki pieniężne		420
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		690
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		450
1.3	Zapasy		350
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		

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	110
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	110

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		993
1.1	Środki pieniężne		843
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		110
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:		255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		486
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		483
1.2	Pozostałe		3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		61
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 239
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		2
5.1.1	Odektki 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		637
III	KOSZTY OGÓŁEM		4 782
1	Koszty funkcjonowania		4 182
1.1	Amortyzacja		756
1.2	Materiały i energia		223
1.3	Usługi obce		365
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		99
1.6	Składki, z tego na:		415
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		1
1.6.4	pozostałe		26
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		83
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		79
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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		600
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-119
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)		-127
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		2 877
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		2 877
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.	w tym:		
1.	środki własne		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		975
1.1	Środki pieniężne		835
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		100
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		260
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "BORY Tucholskie"

Część B. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	830
1.1	- depozyty overnight (O/N)	830
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 177
1.1	Środki pieniężne		1 477
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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 696
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 530
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		3 530
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 306
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		321
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 539
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		616
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		970
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 044
1	Koszty funkcjonowania		8 245
1.1	Amortyzacja		1 177
1.2	Materiały i energia		866
1.3	Usługi obce		1 100
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		350
1.6	Składki, z tego na:		631
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		539
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.6.4	pozostałe		28
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		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		20
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		310

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			2 799
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)		-348
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)		-348
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 922
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		725
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		109
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		870
1.	w tym:		
1.	środki własne		350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 255
1.1	Środki pieniężne		1 586
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		

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 586
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 586
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 45

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 710	
1.1	Środki pieniężne	1 535	
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	497	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 049	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	636	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	630	
1.2	Pozostałe	6	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 686	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	289	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 438	
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	1 213	
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 991	
1	Koszty funkcjonowania	7 978	
1.1	Amortyzacja	1 495	
1.2	Materiały i energia	293	
1.3	Usługi obce	1 658	
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:	681	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	50	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139	
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	134	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139	

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		13
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		13
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-942
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)		-942
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 608
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 686
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		138
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		784
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 172
1.	w tym:		
	środki własne		50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		13
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 022
1.1	Środki pieniężne		825
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		140
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		420
3.2	wymagalne		

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	180
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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		180

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	5 563	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 808	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 585	
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	19 172	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 354	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 054	
1.2	Pozostałe	300	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	455	
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 803	
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90	
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 010	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 996	
1	Koszty funkcjonowania	17 996	
1.1	Amortyzacja	6 100	
1.2	Materiały i energia	1 394	
1.3	Usługi obce	5 436	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 277	
1.4.1	osobowe	3 163	
1.4.2	bezosobowe	114	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481	
1.6	Składki, z tego na:	660	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	555	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	26	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	428	
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	106	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	272	
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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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:		7 627
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		392
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		4 675
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		7 607
1.	w tym:		
	środki własne		2 560
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		6 010
1.1	Środki pieniężne		4 008
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 742
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		260
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		

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3 700

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 018
1.1	Środki pieniężne		1 889
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 610
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		27 663
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 519
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		5 345
1.2	Pozostałe		174
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		9 091
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 762
5.1	Odeški (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		10 291
5.1.1	Odeški od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 047
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		528
III	KOSZTY OGÓŁEM		28 727
1	Koszty funkcjonowania		15 840
1.1	Amortyzacja		1 592
1.2	Materiały i energia		800
1.3	Usługi obce		859
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		772
1.6	Składki, z tego na:		1 789
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 496
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		75
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		425
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		424
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		593

TABELA 47

PLAN FINANSOWY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO			
Część A. cd)			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		12 887
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-1 064
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)		-1 064
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		27 850
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		8 719
1.3	- celowa		4 767
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		357
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		14 364
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 412
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 864
1.	w tym:		
	środki własne		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		4 018
1.1	Środki pieniężne		1 889
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 504
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		301
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:		1 610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		324
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		324

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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		

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		2 980
1.1	Srodki 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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 388
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		9 388
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 924
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		213
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych		554
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 263
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 062
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		868
III	KOSZTY OGÓŁEM		19 169
1	Koszty funkcjonowania		18 219
1.1	Amortyzacja		1 910
1.2	Materiały i energia		1 321
1.3	Usługi obce		6 879
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 112
1.4.1	osobowe		4 781
1.4.2	bezosobowe		331
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		573
1.6	Składki, z tego na:		1 060
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		851
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.6.4	pozostałe		83
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		40
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		182
1.8.1	podatek akcyzowy		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 142

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		950
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		950
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:		24 827
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 414
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		352
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		19 741
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		960
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		31 644
1.	w tym:		
	środki własne		4 169
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		950
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:		13 186
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		9 631
3.2	wymagalne		

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 48

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r., w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		9 631
1.1	Papiery wartościowe		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		9 631
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		
1.4	Zobowiązania wymagalne		

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 675	
1.1	Środki pieniężne	271	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	739	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	600	
1.3	Zapasy	358	
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:	741	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 801	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 907	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 806	
1.2	Pozostałe	101	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 003	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 323	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 568	
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	115	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	561	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 648	
1	Koszty funkcjonowania	11 640	
1.1	Amortyzacja	1 076	
1.2	Materiały i energia	966	
1.3	Usługi obce	1 854	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 608	
1.4.1	osobowe	5 469	
1.4.2	bezosobowe	139	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	
1.6	Składki, z tego na:	1 005	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	823	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	
1.6.4	pozostałe	57	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	576	
1.8.1	podatek akcyzowy	1	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	469	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322	

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			8
2	Koszty realizacji zadań, z tego:		8
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-847
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)		-847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 711
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		207
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		501
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 039
1.	w tym:		
	środki własne		259
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		8
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1 016
1.1	Środki pieniężne		370
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		438
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		406
1.3	Zapasy		158
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		540
3.2	wymagalne		

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
I	2	3
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 479
1.1	Środki pieniężne	2 913
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	6 000
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:	688
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 972
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	750
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 129
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 916
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 177
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	276
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	886
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 962
1	Koszty funkcjonowania	3 677
1.1	Amortyzacja	932
1.2	Materiały i energia	201
1.3	Usługi obce	260
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:	325
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5
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	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	223

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 285
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		+ 10
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)		+ 8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 596
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		1 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 151
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		209
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		525
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		9
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		727
1.	w tym:		
1.	środki własne		202
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		7 831
1.1	Środki pieniężne		2 765
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		4 500
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:		600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	
1.4	Zobowiązania wymagalne	400

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 365
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 365
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
I	2	3
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 417
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 939
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 939
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	85
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 623
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	316
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	138
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 909
1	Koszty funkcjonowania	6 909
1.1	Amortyzacja	492
1.2	Materiały i energia	653
1.3	Usługi obce	1 822
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	64
1.6	Składki, z tego na:	586
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	39
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	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A od)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	-492
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)	-492
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 870
1.1	- podmiotowa	
1.2	- przedmiotowa	2 722
1.3	- celowa	48
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	48
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	100
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060
1.	w tym:	
	środki własne	688
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	219
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	840
3.2	wymagalne	

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	
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		

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	176
1.1	Środki pieniężne	25
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	75
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:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 448
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 747
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 747
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 463
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	166
5	Pozostałe przychody, w tym:	62
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2
5.1.1	Odeiski 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	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 588
1	Koszty funkcjonowania	6 588
1.1	Amortyzacja	327
1.2	Materiały i energia	475
1.3	Usługi obce	1 242
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 262
1.4.1	osobowe	3 028
1.4.2	bezosobowe	234
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263
1.6	Składki, z tego na:	610
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	506
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	137
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	58
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	49
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	272

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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)		-140
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)		-140
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		2 463
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		2 463
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		270
1.	w tym:		
1.	środki własne		128
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		104
1.1	Środki pieniężne		24
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		5
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		450
3.2	wymagalne		

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
I	2	3
1	STAN NA POCZĄTEK 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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 978
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 788
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 685
1.2	Pozostałe	103
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 081
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	561
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	548
5.1.1	Odeiski od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	136
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178
1	Koszty funkcjonowania	5 901
1.1	Amortyzacja	620
1.2	Materiały i energia	320
1.3	Usługi obce	767
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:	565
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	23
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)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	157
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		277
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:		3 217
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 057
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		160
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		24
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		400
1.	w tym:		
1.	środki własne		400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		634
1.1	Środki pieniężne		338
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
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:		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		356
3.2	wymagalne		

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	102	
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	102	

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	333	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	333	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 942
1.1	Środki pieniężne	4 736
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 565
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	580
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:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 929
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 927
1.2	Pozostałe	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	739
5	Pozostałe przychody, z tego:	647
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	237
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 892
1	Koszty funkcjonowania	11 298
1.1	Amortyzacja	1 270
1.2	Materiały i energia	957
1.3	Usługi obce	1 710
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 204
1.4.1	osobowe	5 050
1.4.2	bezosobowe	154
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553
1.6	Składki, z tego na:	1 099
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184
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	184
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	321

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 594
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		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)		-871
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 707
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		718
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		132
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		1 500
1.	w tym:		
	środki własne		1 152
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 445
1.1	Środki pieniężne		3 235
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 560
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		

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	
1.4	Zobowiązania wymagalne	60

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 170
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		14 000
1.1	Środki pieniężne		11 030
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		500
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		16 953
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 008
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		7 008
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 719
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		23
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 927
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 276
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:		110
5.1.1	Odektki 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		4 166
III	KOSZTY OGÓŁEM		17 245
1	Koszty funkcjonowania		15 495
1.1	Amortyzacja		4 693
1.2	Materiały i energia		1 092
1.3	Usługi obce		2 558
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 902
1.4.1	osobowe		4 766
1.4.2	bezosobowe		136
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		189
1.6	Składki, z tego na:		1 132
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		119
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		189
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		300
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		300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		629

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 750
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-292
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)		-293
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 029
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 310
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		5 606
1.	w tym:		
	środki własne		3 455
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		10 000
1.1	Środki pieniężne		8 809
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		200
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		

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 961
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 427
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 393
1.2	Pozostałe	34
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 286
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	
5	Pozostałe przychody, w tym:	176
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	72
5.1.1	Odeiski 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	72
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 306
1	Koszty funkcjonowania	6 194
1.1	Amortyzacja	417
1.2	Materiały i energia	294
1.3	Usługi obce	406
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821
1.4.1	osobowe	
1.4.2	bezosobowe	3 821
1.4.3	pozostałe	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222
1.6	Składki, z tego na:	731
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	195
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	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	108

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-345
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)		-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 486
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		200
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		300
1.	w tym:		
1.	środki własne		100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 184
1.1	Środki pieniężne		664
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		400
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		

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	
1.4	Zobowiązania wymagalne	30

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	650
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		23 690
1.1	Środki pieniężne		11 033
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		37 643
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		27 207
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		27 207
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		3 632
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 227
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		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		427
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 800
III	KOSZTY OGÓŁEM		39 460
1	Koszty funkcjonowania		34 013
1.1	Amortyzacja		6 429
1.2	Materiały i energia		2 826
1.3	Usługi obce		8 101
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		10 998
1.4.1	osobowe		10 048
1.4.2	bezosobowe		950
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
1.6	Składki, z tego na:		2 126
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		246
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		7
1.6.4	pozostałe		150
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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		5 447
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 335
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-1 817
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)		-1 847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		12 014
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		621
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		7 893
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		16 314
1.	w tym:		
	środki własne		8 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 335
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		23 690
1.1	Środki pieniężne		4 845
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		1 474
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		3 856
3.2	wymagalne		

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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		660

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 196
1.1	Środki pieniężne	9 131
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	65
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	8 830
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 000
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 000
1.2	Pozostałe	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 640
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 674
5	Pozostałe przychody, w tym:	516
5.1	Odeśki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	66
5.1.1	Odeśki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	66
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 402
1	Koszty funkcjonowania	6 270
1.1	Amortyzacja	700
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	2 000
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	240
1.6	Składki, z tego na:	365
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	290
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	275
1.8.1	podatek akcyzowy	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	260
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	320

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			1 132
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)		+ 1 428
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)		+ 1 420
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 052
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 257
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		105
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2 260
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 620
1.	w tym:		
	środki własne		4 360
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		9 169
1.1	Środki pieniężne		7 103
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		66
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		

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r., w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		7 103
1.1	- depozyty overnight (O/N)		7 103
1.2	- depozyty terminowe		

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

TABELA 59

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Srodki obrotowe, w tym:		
1.1	Srodki pieniężne	8 525	
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	5 693	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 486	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy	191	
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 227	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 227	
3	Zobowiązania, w tym:	2 638	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 555	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300	
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 300	
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 520	
3	Srodki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Srodki od innych jednostek sektora finansów publicznych	75	
5	Pozostałe przychody, w tym:	660	
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Srodki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 064	
1	Koszty funkcjonowania	9 061	
1.1	Amortyzacja	1 250	
1.2	Materiały i energia	606	
1.3	Usługi obce	2 083	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 566	
1.4.1	osobowe	3 513	
1.4.2	bezosobowe	53	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155	
1.6	Składki, z tego na:	677	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	pozostałe	20	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	407	
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	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	104	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	307	

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			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)		-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:		3 882
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		75
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		287
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		887
1.	w tym:		
1.	środki własne		600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		8 016
1.1	Środki pieniężne		5 184
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		191
2	Należności długoterminowe, w tym:		1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		1 227
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 638
3.2	wymagalne		

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
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 2021 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 177
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 177
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 60

WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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		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:		800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		27 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		3 915
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		3 915
1.2	Pozostałe		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 755
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 149
5	Pozostałe przychody, w tym:		17 270
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		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM		27 440
1	Koszty funkcjonowania		24 621
1.1	Amortyzacja		16 000
1.2	Materiały i energia		500
1.3	Usługi obce		1 000
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:		953
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		800
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		45
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		230
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		220
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		450

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 819
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		
3	Pozostałe koszty, w tym:		
3.1	Środki na wydatki majątkowe		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)		-351
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)		-356
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		5 584
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		829
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		200
1.	w tym:		200
1.	środki własne		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		6 381
1.1	Środki pieniężne		4 281
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		270
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:		900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część B. Dane uzupełniające		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 271	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 271	
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 249
1.1	Środki pieniężne	3 471
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
1.3	Zapasy	294
2	Należności długoterminowe, w tym:	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, w tym:	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	
3.2	wymagalne	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 577
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 408
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 408
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	314
5	Pozostałe przychody, w tym:	325
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25
5.1.1	Odektki 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	11 157
1	Koszty funkcjonowania	11 157
1.1	Amortyzacja	1 980
1.2	Materiały i energia	1 072
1.3	Usługi obce	2 470
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	563
1.6	Składki, z tego na:	711
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	611
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	370
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	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	140

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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		100
1.	w tym:		100
1.	środki własne		100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		6 149
1.1	Środki pieniężne		3 371
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 336
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
1.3	Zapasy		294
2	Należności długoterminowe, w tym:		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		
3	Zobowiązania, w tym:		1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część C Dane uzupełniające		Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 361
1.1	- depozyty overnight (O/N)		3 361
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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		700
1.3	Zapasy		
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		17 384
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 500
1.1	pozostałe		1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		15 884
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		17 384
1	Koszty funkcjonowania		17 384
1.1	Amortyzacja		62
1.2	Materiały i energia		1 200
1.3	Usługi obce		3 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 918
1.4.1	osobowe		7 668
1.4.2	bezosobowe		450
1.4.3	pozostałe		800
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		2 000
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		1 750
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		180
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		
1.8.1	podatek akcyzowy		10
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		1 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
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:	15 884	
1.1	- podmiotowa	15 884	
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 PRYZYCNANE 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	
3.2	wymagalne		

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			200
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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 2021 r. w tys. zł	
		2	3
1			900
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		900
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		108 754
1.1	Środki pieniężne		106 316
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 438
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:		3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 872
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 110
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne		7 110
1.2	Odpis dla AOTMIT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		680
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 677
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 405
5.1	Odektki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		48
5.1.1	Odektki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		48
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 121
5.4	Inne		236
III	KOSZTY OGÓŁEM		56 018
1	Koszty funkcjonowania		56 018
1.1	Amortyzacja		2 094
1.2	Materiały i energia		585
1.3	Usługi obce		14 401
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		30 042
1.4.1	osobowe		26 475
1.4.2	bezosobowe		3 567
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.6	Składki, z tego na:		5 756
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		4 744
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		615
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe		397
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		4
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		

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2	3	2
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 136
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)		-43 146
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		64
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np., z zysku, nadwyżki środków finansowych)		
VI	WYNIK NETTO (IV - V)		-43 210
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		8 537
1.1	- podmiotowa		
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		4 537
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		680
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		4 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		615
1.6	- subwencje		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 650
1	w tym:		
1	projekt POPC SMOki		4 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		67 091
1.1	Środki pieniężne		67 041
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:		4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
3.2	wymagalne		

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	
1.1	Papier 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 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 041	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 041	
1.2	- depozyty terminowe	60 000	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
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, 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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	470 121	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	286 174	
1.1	Przychody z odpisu NFZ	286 174	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181 505	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 192	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250	
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		
5.1.1	Odeiski 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	1 250	
5.4	Inne		
III	KOSZTY OGÓŁEM	470 121	
1	Koszty funkcjonowania	20 039	
1.1	Amortyzacja	1 250	
1.2	Materiały i energia	724	
1.3	Usługi obce	6 092	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 150	
1.4.1	osobowe	6 850	
1.4.2	bezosobowe	2 300	
1.4.3	pozostałe		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	
1.6	Składki, z tego na:	1 633	
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 358	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	100	
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		

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.			
1	2	3	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		450 082
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		450 082
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:		182 405
1.1	- podmiotowa		18 043
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa		163 239
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		223
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		223
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		
1.6	- subwencje		900
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	w tym:		
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ		0
IX	ŚRODKI PRYZNANE 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, 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		

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH

Część B. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		
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 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.1	- depozyty overnight (O/N)		
1.2	- depozyty terminowe		

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki pieniężne	330 000	
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000	
3	Należności	44 884	
4	Zapasy	8 885	
5	Zobowiązania, w tym:	676 181	
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 791 441	
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 081	
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	233 531	
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	0	
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	65 503	
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	188 028	
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	443 863	
4.1	- rent społecznych	97 002	
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	12 674	
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	26 916	
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	18 851	
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	288 420	
5	Przychody finansowe	5 700	
5.1	- odsetki	5 700	
6	Pozostałe przychody	238 767	
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 757 875	
1	Koszty według rodzaju amortyzacja, w tym:	5 730 257	
1.1	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	403 833	
1.2	- materiały i energia	7 501	
1.3	- usługi obce	170 300	
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	1 245 873	
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	404 871	
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	17 804	
1.3.4	- pozostałe	422 034	
1.4	- podatki i opłaty, w tym:	401 164	
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42 028	
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 944	
1.4.3	- opłaty urzędowe	3 084	
1.5	wynagrodzenia	15 000	
1.5.1	- osobowe	3 113 115	
1.5.2	- pozostałe	3 086 415	
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 700	
1.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	708 736	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 700	
1.6.3	- świadczenia socjalne	61 953	
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 197	
		0	

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	- inne pozostałe	55 886	
1.7	Koszty finansowe	46 372	
2	- obsługa długu	2 000	
2.1	- inne	0	
2.2	Pozostałe koszty	2 000	
3	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	25 618	
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	-966 434	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	-966 434	
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	703 762	
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x	
1	Środki pieniężne	56 136	
2	Inne aktywa finansowe	0	
3	Należności	44 884	
4	Zapasy	8 885	
5	Zobowiązania, w tym:	676 181	
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	ZOBOWIĄZANIA	676 181	
1.1	Inne w tym: wymagalne	676 181	
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426	

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
1	2	3	
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	676 181	
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:	676 181	
4.1	zobowiązania wymagalne	0	
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	17 209	
1.1	Środki pieniężne	17 209	
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	583	
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 657	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	26 657	
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	26 508	
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	149	
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:		
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	26 657	
1	Koszty funkcjonowania	24 233	
1.1	Amortyzacja	369	
1.2	Materiały i energia	577	
1.3	Usługi obce	2 064	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 939	
1.4.1	osobowe	13 940	
1.4.2	bezosobowe	1 807	
1.4.3	pozostałe	192	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577	
1.6	Składki, z tego na:	3 445	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 823	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		
1.6.4	pozostałe	236	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	129	
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	pozostałe	129	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 133	

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część A. cd)		Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł	
Lp.			2	3
1				
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			2 424
2.1	- środki przekazane na rzecz PIBR			2 424
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
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			0
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			900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			16 892
1	Środki obrotowe, w tym:			16 309
1.1	Środki pieniężne			16 309
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			583
3.2	wymagalne			

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

Część B. Dane uzupełniające			Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 884
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 815
1.2	- depozyty terminowe		3 069

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	
		w tys. zł	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		3 800
3.2	wymagalne		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		32 608
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:		
5.1	Odekt (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		32 608
5.1.1	Odekt od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		50
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
III	KOSZTY OGÓŁEM		32 608
1	Koszty funkcjonowania		32 508
1.1	Amortyzacja		360
1.2	Materiały i energia		610
1.3	Usługi obce		7 528
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:		
1.6.1	ubezpieczenia społeczne		4 660
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 965
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		485
1.6.4	pozostałe		210
1.7	Płatności odesłkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		260
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	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 688
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA FINANSOWEGO

Część A. od)			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				
1		2		3
3	Pozostałe koszty, w tym:			100
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			0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM			300
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			9 462
1.1	Środki pieniężne			9 400
1.2	Należności krótkoterminowe			42
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			6 700
3.2	wymagalne			

*) W tej pozycji należy ująć również wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

Część B. Dane uzupełniające			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w tys. zł
Lp.				
1		2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			9 150
1.1	- depozyty overnight (O/N)			4 000
1.2	- depozyty terminowe			5 150

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2021–2023
W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SASIEDZTWA

Tabela 1

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki											
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 (**)		Plan na rok 2023 (**)		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 (**)		Plan na rok 2023 (**)					
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu europejskich*)	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa				
	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	Dochody budżetu europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu europejskich*)	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa				
Program Operacyjny Infrastruktura Srodlisko 2014 - 2020	18 939 596	205 871	17 168 826	283 707	7 419 333	267 154	12 724 269	205 871	664 214	17 168 826	283 707	1 885 997	7 419 333	267 154	1 748 265	
	6 814 316	106 078	7 144 992	125 203	5 824 773	123 491	5 081 494	106 078	19 265	7 144 992	125 203	22 639	5 824 773	123 491	22 324	
	873 933	13 133	614 431	22 577	345 380	13 347	624 898	13 133	27 062	614 431	22 577	20 723	345 380	13 347	136 366	
	3 348 556	91 653	2 850 928	97 959	1 079 232	54 726	3 060 249	91 653	394 724	2 850 928	97 959	351 200	1 079 232	54 726	231 280	
	2 032 555	37 332	638 475	43 222	146 027	30 683	1 515 746	37 332	116 071	638 475	43 222	115 022	146 027	30 683	33 055	
		501 636		140 288				501 636	89 096			140 288	19 967			
		16 535		11 559		10 126		16 535	5 743		11 979	4 445		10 126	2 348	
		12 908		8 822		7 930		12 908	500		8 830	2		7 930		
		1 474 260	46 715	984 734	45 567	264 895	28 507	1 099 406	46 715	33 146	984 734	45 567	46 517	264 895	28 507	32 578
Regionálny Program Operacyjný Wlojedzstwa Dolnoslaskiego 2014 - 2020	1 268 213	65 017	1 332 929	56 462	1 280 011	35 428	945 750	65 017	37 804	1 332 929	56 462	89 683	1 280 011	35 428	60 998	
	1 653 032	55 184	947 561	49 036	330 552	47 758	1 232 721	55 184	55 556	947 561	49 036	47 717	330 552	47 758	11 692	
	466 429	25 670	492 481	19 330	463 722	148	347 833	25 670	10 508	492 481	19 330	23 155	463 722	148	16 532	
	1 558 027	67 172	1 134 965	36 176	905 416	7 997	1 160 985	67 172	62 028	1 134 965	36 176	72 898	905 416	7 997	31 270	
	2 117 768	50 000	1 742 210	44 843	630 580	35 338	1 558 157	50 000	63 926	1 742 210	44 843	80 548	630 580	35 338	21 007	

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki										
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)				
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa **)	Wydatki z budżetu państwa **)	Wydatki z budżetu państwa **)	Wydatki z budżetu państwa **)	Wydatki z budżetu państwa **)	Wydatki z budżetu państwa **)			
	Docho dy budżetu państwa - cz. 77	Docho dy budżetu państwa - cz. 77	Docho dy budżetu państwa - cz. 77	Docho dy budżetu państwa - cz. 77	Docho dy budżetu państwa - cz. 77	Docho dy budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 466 616	46 000	1 103 207	36 985	530 284	26 308	1 093 706	46 000	53 666	1 103 207	36 985	95 067	530 284	26 308	44 987
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	508 145	23 370	309 006	19 505	33 274	14 434	378 941	23 370	9 086	309 006	19 505	17 229	33 274	14 434	13 295
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 448 322	98 313	734 468	44 087	216 323		1 080 283	98 313	36 127	734 468	44 087	26 993	216 323		7 612
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	895 482	28 200	576 913	25 000	282 100	18 191	667 792	28 200	15 098	576 913	25 000	35 472	282 100	18 191	23 976
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 246 802	40 300	539 862	49 500	187 260	44 187	929 782	40 300	26 625	539 862	49 500	65 471	187 260	44 187	44 405
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 437 219	83 705	2 065 519	80 545	1 901 704	32 092	1 817 518	83 705	63 526	2 065 519	80 545	158 674	1 901 704	32 092	105 405
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 189 634	29 090	527 069	38 133	366 639	33 955	874 157	29 090	25 693	527 069	38 133	41 383	366 639	33 955	30 739
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 123 188	41 141	852 542	46 368	639 347	42 266	837 600	41 141	37 942	852 542	46 368	47 320	639 347	42 266	23 585
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 525 447	52 511	1 267 620	50 403	928 822	28 924	1 137 578	52 511	47 820	1 267 620	50 403	72 579	928 822	28 924	39 857
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	849 616	44 738	988 666	41 040	887 744	35 347	633 587	44 738	42 190	988 666	41 040	48 703	887 744	35 347	29 933
Główny RPO 2014 - 2020	21 228 200	797 126	15 599 752	682 980	9 848 673	430 880	15 795 796	797 126	620 741	15 599 752	682 980	969 409	9 848 673	430 880	537 871
Instrument "Łącząc Europę"	3 861 157	5 644	1 983 429	2 843	1 242 709	2 843	1 737 807	5 644	386 936	1 983 429	2 843	673 239	1 242 709	2 843	260 969
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	336 869	14 695	421 912	10 643	224 361	9 414	208 432	14 695	65 673	421 912	11 993	137 043	224 361	9 414	72 172
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	359 215	9 394	50 479	9 566		9 439	122 686	9 394	23 308	50 479	9 566	10 596	0	9 439	1 666
Główna perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	57 794 397	1 812 005	46 473 224	1 439 369	26 130 488	960 033	40 871 377	1 812 005	2 413 333	46 473 224	1 441 147	4 210 282	26 130 488	960 033	3 046 316

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki										
	Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)		Plan na rok 2021		Plan na rok 2022 ***)		Plan na rok 2023 ***)				
	Dochody budżetu państwa - cz. 77 cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77 cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77 cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77 cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77 cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki z budżetu państwa **)	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu środków europejskich			
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	234 074	14 588	294 198	14 233	442 638	17 352	152 411	14 588	28 636	294 198	14 233	59 806	442 638	17 352	83 244
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	376 721	20 723	359 967	18 272	348 617	17 661	244 028	20 723	41 828	359 967	18 272	64 827	348 617	17 661	61 611
Wspólna polityka rolna	22 070 084	245 405	19 267 420	280 912	20 303 902	541 836	8 686 699	228 243	1 733 821	19 233 989	358 525	3 500 057	19 470 983	224 992	3 172 602
Ogółem programy	80 475 876	2 092 721	66 394 809	1 752 786	47 225 645	1 536 882	49 954 515	2 075 559	4 217 618	66 361 378	1 832 177	7 834 972	46 392 726	1 220 038	6 363 773

) wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

****) kwoty w latach 2022 - 2023 obejmują Perspektywę Finansową 2014 - 2020 z uwagi na trwające negocjacje w ramach polityki spójności oraz wspólnej polityki rybołówstwa dla Perspektywy Finansowej 2021-2027

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2021 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**) w tys. zł	
			finansowanie	współfinansowanie
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/04	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	249		46
Ogółem		249	0	46
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		62
Ogółem		165	0	62
15/06	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	235		42
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		400	0	73
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	594		108
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		759	0	139
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	165		31
Ogółem		165	0	31
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 600		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 374	221	1 603
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		485	85
Ogółem		23 974	706	1 688
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	48 818	632	8 250
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 561	276
Ogółem		48 818	2 193	8 526
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			225
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 862		349
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 768	1 264	321
Ogółem		3 630	1 264	895
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335		1 815
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 450		1 301
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	13 353		2 440
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		44 813	7 912
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 453	485
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 016	180
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		62	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		61	
	Wspólna polityka rolna		811	465
Ogółem		28 138	48 216	14 598
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 261		638
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	51 463		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	26 258		4 780
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 155	381
Ogółem		80 982	2 155	5 799
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	284 653		57 367
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 891		914
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	2 681		437
Ogółem		292 225	0	58 718
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			54 336
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 241	219
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 132
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			389
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			9 452
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			3 562
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			78
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			900
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			9 504
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 150
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 866
Ogółem		0	1 241	85 588

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 72 993	2 763	47 903
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	554		34
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 345
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 546	978
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 10	19
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			188
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	55 239	2 597	12 577
Ogółem	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	391		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			679
		229 177	11 016	67 723
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 964		722
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 297 290	24 590	68 858
27	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		11 939	2 106
		1 301 254	36 529	71 686
	Ogółem			263
28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 266 141	74 700	13 566
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	767 255	16 482	155 820
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	879		160
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 491	440
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			1 702
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 033
Ogółem		4 034 275	93 673	173 984

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
29	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	300		49
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 741		3 404
Ogółem		19 041	0	3 453
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	225 750	3 927	42 811
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 834		333
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 022	711
Ogółem		227 584	7 949	43 855
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 094		504
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	783 208	3 717	28 970
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 989	1 055
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 088		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	26 013		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	31 034		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	8 438		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	24 751		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	27 511		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	42 760		
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 189		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	19 854		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	11 153		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	12 553		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	39 664		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	17 365		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020	15 400		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	10 000		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014 - 2020	12 000		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	18 000		

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	35 079		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	22 605		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	21 139		
	Ogółem	1 169 498	9 706	30 529
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 977		1 504
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 386		214
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		750	126
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		324	36
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	282		112
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 259		384
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	304		28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 343		647
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	936		449
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	943		156
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	829		135
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 892		268
33	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 279		139
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	599		44
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	16		1
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	920		230
	Wspólna polityka rolna		29 815	17 044
Ogółem		30 965	30 889	21 517
33	Wspólna polityka rolna	8 686 699	49 654	1 631 731
Ogółem		8 686 699	49 654	1 631 731

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich ^{*)}	Wydatki budżetu państwa ^{**)}	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 335	2 125	544
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 762 807	31 378	5 699
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 981	11 901	5 249
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	825 951	64 995	74 724
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		804	146
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		287 868	50 804
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		10 880	1 713
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 257	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 070 318	46 715	33 146
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	919 124	65 017	37 673
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 199 069	55 184	53 990
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	338 798	25 670	10 480
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 119 767	67 172	55 440
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 529 395	50 000	59 991
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 050 003	46 000	42 356
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	364 000	23 370	8 964
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 058 537	98 313	30 614
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	653 625	28 200	14 027
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	914 523	40 300	26 100
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 776 048	83 705	63 330
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	854 482	29 090	24 710
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	801 922	41 141	28 394
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 114 807	52 511	44 965
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	611 528	44 738	37 061

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Instrument "Łącząc Europę"		2 607	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	53 111	6 904	8 575
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	162 930	15 028	27 852
Ogółem		18 771 061	1 241 873	746 547
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 391		933
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 697	214	5 034
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	958		174
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		748	132
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	309		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 515	3 496	6 023
		65 870	4 458	12 296
Ogółem			178 254	403 564
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	134		26
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	42 917	1 232	21 813
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 168		214
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		42 070	7 982
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 739	386 464
	Instrument "Łącząc Europę"	1 736 616		
		10 353 780	224 295	820 063
Ogółem				2
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9		2
Ogółem		9	0	2
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 817		11 978
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	529		22
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 086	1 780
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			739

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Europejski Instrument Sądztwa 2014 - 2020			18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	331		19
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	359		34
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	293		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	727		118
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			170
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 122		208
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	25		10
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	527		57
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	683		73
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	150		25
	Ogółem	23 563	10 086	15 251
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	34 984		5 866
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 190		1 128
44	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		3 690	677
	Europejski Instrument Sądztwa 2014 - 2020		38	4
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 124		2 147
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	115		10
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	131		
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	33 236	1 089	5 615
	Ogółem	87 760	4 817	15 447
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	614		112
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	79 221		14 784
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 686	8 378	23 128

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	894		144
Ogółem		203 415	8 378	38 168
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	168 981	1 683	67 655
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	254 934	1 465	56 439
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	70 209		12 750
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 274	1 814
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			20
	Instrument "Łącząc Europę"	348		116
Ogółem	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	121		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	11 701	1 049	2 070
		506 294	14 471	140 864
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 283 978	4 646	820
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		17 891	3 159
	Instrument "Łącząc Europę"	843	298	356
Ogółem		1 284 821	22 835	4 335
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	982		183
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 810		1 781
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 541	624
	Wspólna polityka rolna		99	59
Ogółem		10 792	3 640	2 647
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 100 535	4 589	921
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		26 871	4 741

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	43 500	5 025	7 484
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	603		
Ogółem		2 144 638	36 485	13 146
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 356	416
Ogółem		0	2 356	416
55	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 775	313
Ogółem		0	1 775	313
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 854		1 931
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	827		46
	Nonweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	727		119
Ogółem		13 408	0	2 096
58	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 180		780
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	31 227		5 671
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 701	1 007
Ogółem		35 407	5 701	7 458
61	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 083		
Ogółem		1 083	0	0
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	208 068	8 151	63 367
Ogółem		208 068	8 151	63 367
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	858		160
Ogółem		858	0	160
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 129		1 660
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 512		
Ogółem		10 641	0	1 660

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	31		5
Ogółem		31	0	5
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 430		493
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		2	14
Ogółem		2 430	2	507
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 647		2 549
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 755	663
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41		8
		15 688	3 755	3 220
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	759	11 938	2 309
Ogółem		759	11 938	2 309
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	315		97
Ogółem		315	0	97
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 484		1 143
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	24 767		4 339
Ogółem		31 251	0	5 482
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	150
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 661	293
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		235	448
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70
	Wspólna polityka rolna		10 013	5 724
Ogółem		0	12 963	6 685

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		221	39
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		186	62
	Wspólna polityka rolna		3 914	2 236
Ogółem			4 321	2 337
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		500	88
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		16	2
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 148
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	364	396	254
	Wspólna polityka rolna		22 547	12 889
Ogółem		364	23 459	14 381
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		322	56
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		831	147
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		258	364
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		397	133
	Wspólna polityka rolna		4 626	2 644
Ogółem		0	6 434	3 344
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 143	201
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		423	141
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			1 662
	Wspólna polityka rolna		3 377	1 932
Ogółem		0	4 943	3 936

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		651	116
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		747	133
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		80	313
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 000
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		120	40
Ogółem	Wspólna polityka rolna		11 528	6 591
		0	13 126	10 193
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	737	1 675	427
	Wspólna polityka rolna		12 633	7 220
Ogółem		737	14 308	7 647
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		604	107
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		170	272
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	25		4
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		4 502	2 575
		25	6 295	3 196
Ogółem	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		561	99
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		513	91
85/18	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		38	365
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 063		1 646
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		367	123
	Wspólna polityka rolna		23 276	13 304
Ogółem		1 063	24 755	15 628

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	189		36
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		579	103
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		27	5
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		367	40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			595
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		324	108
Ogółem	Wspólna polityka rolna		14 956	8 550
		189	16 640	9 505
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		428	75
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		982	174
	Wspólna polityka rolna		4 676	2 673
Ogółem		0	6 086	2 922
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		844	148
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		998	177
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		267	663
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		675	225
	Wspólna polityka rolna		11 150	6 374
Ogółem		0	13 934	7 587
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		446	79
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		340	113
	Wspólna polityka rolna		7 897	4 512
Ogółem		0	8 683	4 704

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 187	374	388
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		406	74
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		28	5
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 906	212
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		525	175
	Wspólna polityka rolna		4 391	2 509
Ogółem		1 187	7 630	3 363
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 003	176
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		378	127
	Wspólna polityka rolna		4 942	2 825
		0	6 323	3 128
Ogółem			544	97
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 097	193
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		375	125
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		3 436	1 964
	Wspólna polityka rolna			
Ogółem		0	5 452	2 379
OGÓŁEM CZĘŚCI		49 954 515	2 075 559	4 217 618

*) wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2021 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

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

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			w tys. zł
		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 Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2014				
					2015	1 700 053	1 625 543	5 064	
		126 050 880	106 721 793	6 196 870	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	19 540 768	16 210 742	786 952	
					2020	22 010 479	17 650 937	1 590 536	
					2021	26 895 403	21 934 968	1 519 333	
		18 052 421	13 591 267	2 788 736	2022	22 076 445	17 452 533	1 885 997	
					2023	10 640 611	7 686 487	1 748 265	
					2024	4 161 414	3 446 366	174 499	
		144 103 301	120 313 060	8 985 606	2014 - 2024	144 103 301	120 313 060	8 985 606	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020				2014				
					2015	1 870	1 641	229	
		35 546 194	35 469 020	77 174	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	4 317 414	4 303 403	14 011	
					2020	8 420 647	8 405 969	14 678	
					2021	7 943 296	7 924 031	19 265	
		2 557 391	2 493 163	64 228	2022	7 292 834	7 270 195	22 639	
					2023	5 970 588	5 948 264	22 324	
					2024	508 278	508 278		
		38 103 585	37 962 183	141 402	2014 - 2024	41 346 877	41 205 475	141 402	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020				2014				
					2015	1 628	1 384	244	
		10 080 144	8 763 829	603 186	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	1 538 400	1 322 033	84 455	
					2020	2 020 467	1 678 494	223 958	
					2021	1 195 672	1 015 782	61 539	
					2022	738 912	637 008	20 723	
					2023	579 294	358 727	136 366	
					2024	688 209	688 209		
		10 080 144	8 763 829	603 186	2014 - 2024	10 135 910	8 794 174	628 607	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		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				2014	33 745		22 519
					2015	294 932	264 809	20 102
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774
		23 862 852	20 721 514	2 052 457	2017	2 375 003	2 205 460	113 139
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721
					2020	4 622 466	3 919 613	469 028
					2021	4 675 158	3 933 396	495 331
					2022	3 475 171	2 948 887	351 200
					2023	1 480 533	1 133 958	231 280
					2024			
		23 862 852	20 721 514	2 052 457	2014 - 2024	24 506 640	21 232 552	2 185 207
					2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	10 336 832	9 567 943	766 050	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	1 532 685	1 424 001	108 336
					2020	2 120 152	1 928 391	191 548
					2021	2 558 760	2 369 249	189 086
		44 577		44 577	2022	797 570	681 697	115 022
					2023	210 297	176 710	33 055
					2024	195 172	192 587	2 479
		10 381 409	9 567 943	810 627	2014 - 2024	10 381 409	9 567 943	810 627
					2014			
					2015	208 413	176 426	31 987
					2016	443 573	376 748	66 825
		3 612 942	3 071 001	541 941	2017	509 892	432 909	76 983
			2018	536 630	455 491	81 139		
			2019	541 158	459 280	81 878		
			2020	613 503	520 760	92 743		
			2021	599 518	509 099	90 419		
			2022	160 255	140 288	19 967		
			2014 - 2022	541 941	3 612 942	3 071 001	541 941	
			2014					
			2015		14 808	14 808		
			2016		328 493	302 385	16 126	
		9 969 972	8 609 276	330 068	2017	1 155 578	1 037 150	28 150
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683
					2019	1 944 680	1 661 337	55 742
					2020	2 321 498	2 002 797	78 543
					2021	2 004 886	1 738 109	58 358
		1 458 097	1 249 637	52 351	2022	1 200 363	1 030 301	46 517
					2023	361 162	293 402	32 578
					2024	52 551	46 279	722
		11 428 069	9 858 913	382 419	2014 - 2024	11 434 502	9 865 346	382 419
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020				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	1 944 680	1 661 337	55 742

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki			
		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 Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	8 421 515	7 002 748	149 996	2014	5 242			
					2015	103 226	96 174	935	
					2016	596 591	522 228	6 664	
					2017	1 122 526	927 150	21 910	
					2018	1 377 474	1 148 672	19 402	
					2019	1 718 659	1 415 076	57 156	
					2020	1 851 062	1 520 017	66 342	
					2021	1 721 029	1 389 391	89 683	
					2022	1 605 513	1 315 439	60 998	
					2023	61 487	51 858	599	
					2024				
		10 162 829	8 391 247	323 689	2014 - 2024	10 162 829	8 391 247	323 689	
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	10 206 759	8 610 990	371 528	2014	2 086			
					2015	233 760	216 765	12 028	
					2016	699 353	622 741	23 788	
					2017	1 742 462	1 551 375	56 570	
					2018	2 406 350	1 993 122	71 208	
					2019	2 426 861	2 027 718	90 346	
					2020	2 342 750	1 951 680	93 853	
					2021	1 196 083	996 597	47 717	
					2022	447 614	378 310	11 692	
					2023	63 160	54 395	482	
					2024				
		11 560 479	9 794 723	407 684	2014 - 2024	11 560 479	9 794 723	407 684	
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 006 375	3 393 519	126 337	2014	2 576			
					2015	87 880	84 758	1 221	
					2016	463 583	427 362	15 679	
					2017	622 514	519 372	16 859	
					2018	751 426	647 069	26 775	
					2019	912 570	753 213	29 752	
					2020	674 804	560 796	17 512	
					2021	623 033	511 811	23 155	
					2022	560 219	463 870	16 532	
					2023	28 252	23 960	169	
					2024				
		4 719 991	3 987 921	147 654	2014 - 2024	4 726 857	3 994 787	147 654	
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	9 820 871	8 528 282	338 777	2014	37 961			
					2015	416 299	392 282	11 228	
					2016	677 138	621 312	23 988	
					2017	1 338 240	1 195 087	34 786	
					2018	1 788 485	1 591 437	53 509	
					2019	2 474 517	2 108 735	110 654	
					2020	2 187 431	1 854 671	108 371	
					2021	1 385 731	1 171 141	72 898	
					2022	1 412 129	1 171 141	72 898	
					2023	1 055 193	913 413	31 270	
					2024	67 319	60 055		
		11 426 770	9 940 411	450 034	2014 - 2024	11 428 314	9 941 955	450 034	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki			
		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	13 672 466	11 283 488	477 242	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	2 387 409	1 967 810		87 604
					2020	3 219 653	2 650 079		132 352
					2021	3 005 307	2 479 681		116 517
					2022	2 162 437	1 787 053		80 548
			1 603 214	1 378 255	95 840	2023	796 791	665 918	21 007
						2024	80 896	68 911	617
			15 275 680	12 661 743	573 082	2014 - 2024	15 296 858	12 682 921	573 082
						2014			
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	9 558 505	7 837 110	365 633	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	1 803 336	1 474 536		88 755
					2020	1 944 451	1 590 847		91 352
					2021	2 111 185	1 728 624		97 597
					2022	1 423 221	1 140 192		95 067
			1 641 013	1 334 637	144 517	2023	693 334	556 592	44 987
						2024	56 136	47 615	675
			11 199 518	9 171 747	510 150	2014 - 2024	11 199 519	9 171 748	510 150
						2014			
		Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	4 776 938	3 855 550	158 506	2015	37 046	35 249
					2016	340 716	310 589		9 459
					2017	463 483	414 104		15 904
					2018	977 604	807 367		28 833
					2019	923 063	765 385		33 547
					2020	1 069 670	807 943		33 572
					2021	794 833	606 356		17 248
					2022	438 508	328 511		17 229
	363 738			283 127	12 589	2023	74 476	47 708	13 295
						2024	25 556	19 744	238
	5 140 676			4 138 677	171 095	2014 - 2024	5 144 955	4 142 956	171 095
						2014			
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			9 515 286	8 258 430	339 515	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	1 927 009	1 672 456		62 201
					2020	2 090 449	1 810 859		79 883
					2021	2 015 552	1 759 949		61 511
					2022	891 409	778 555		26 993
			1 135 986	993 621	49 240	2023	247 791	216 323	7 612
						2024	49 449	43 962	639
			10 651 272	9 252 051	388 755	2014 - 2024	10 651 744	9 252 523	388 755

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		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				2014			
					2015	1 522	1 290	
		5 479 102	4 646 509	179 097	2016	127 177	113 664	10 804
					2017	269 099	246 397	6 071
					2018	784 591	683 976	18 107
					2019	1 375 975	1 181 625	60 934
					2020	1 360 610	1 138 496	37 448
					2021	1 254 866	1 055 572	28 078
		829 520	697 445	42 311	2022	735 017	601 913	35 472
					2023	372 975	300 291	23 976
					2024	40 235	34 175	518
		6 308 622	5 343 954	221 408	2014 - 2024	6 322 067	5 357 399	221 408
					2014			
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				2015	2 391	2 324	67
					2016	409 174	382 956	18 669
		9 615 391	7 561 468	291 665	2017	1 129 261	1 002 551	56 546
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985
					2019	1 793 463	1 471 996	32 898
					2020	2 258 308	1 653 116	56 547
					2021	2 005 562	1 470 735	46 712
		813 547	625 467	71 198	2022	850 434	589 362	65 471
					2023	352 665	231 447	44 405
					2024	54 542	40 529	563
		10 428 938	8 186 935	362 863	2014 - 2024	10 428 938	8 186 935	362 863
					2014			
					2015	13 075	12 896	179
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				2016	497 862	469 969	4 636
		15 805 737	13 399 653	516 582	2017	1 231 032	1 123 274	23 941
					2018	2 114 812	1 818 026	59 759
					2019	2 544 614	2 199 656	65 259
					2020	3 186 678	2 668 558	102 381
					2021	3 441 053	2 879 886	112 504
		2 282 415	1 916 533	116 965	2022	2 639 078	2 146 064	158 674
					2023	2 340 471	1 933 796	105 405
					2024	109 175	93 759	809
		18 088 152	15 316 186	633 547	2014 - 2024	18 117 850	15 345 884	633 547
					2014			
					2015	3 309	3 309	
		Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				2016	124 858
6 403 366	5 368 148			203 562	2017	490 047	446 662	21 178
					2018	924 775	773 326	33 278
					2019	1 188 470	994 790	29 879
					2020	1 528 203	1 281 438	47 656
					2021	1 655 821	1 393 938	45 294
740 300	638 661			51 930	2022	694 405	565 202	41 383
					2023	493 577	400 594	30 739
					2024	40 201	34 370	491
7 143 666	6 006 809			255 492	2014 - 2024	7 143 666	6 006 809	255 492
					2014			
					2015			
					2016			
			2017					

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki					
		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	7 421 948	6 474 642	249 074	2014						
					2015		5 161	5 161			
					2016		60 332	60 332	52 081		
					2017		569 435	569 435	521 128		
					2018		1 082 431	921 222	44 412		
					2019		1 552 783	1 378 898	53 691		
		1 285 103	1 130 747	83 455	2020	2 038 535	1 774 257	77 270			
					2021	1 533 149	1 329 756	63 236			
					2022	1 040 976	898 910	47 320			
					2023	777 040	681 613	23 585			
					2024	47 209	42 363	381			
					2014 - 2024	8 707 051	7 605 389	332 529	8 707 051	7 605 389	332 529
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	11 574 474	9 899 860	392 878	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		2 225 798	1 901 725	64 950		
		979 549	851 689	70 437	2020	2 253 465	1 883 350	125 643			
					2021	2 119 827	1 802 631	83 202			
					2022	1 561 690	1 318 023	72 579			
					2023	1 121 925	957 746	39 857			
					2024	61 806	54 216	553			
					2014 - 2024	12 554 023	10 751 549	463 315	12 563 191	10 760 717	463 315
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	6 870 083	5 911 104	205 164	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		1 149 151	974 981	30 062		
		1 338 261	1 132 811	64 647	2020	1 304 343	1 108 349	49 751			
					2021	1 224 565	1 019 489	70 557			
					2022	1 214 276	1 029 706	48 703			
					2023	1 074 823	923 091	29 933			
					2024	43 096	37 499	649			
					2014 - 2024	8 208 344	7 043 915	269 811	8 209 980	7 045 551	269 811
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	19 010 109	14 270 738	3 548 363	2015		857	70			
					2016		73 749	48 317	7 282		
					2017		1 613 927	1 255 970	223 607		
					2018		2 984 152	2 575 990	187 207		
					2019		2 819 438	2 455 923	102 926		
					2020		4 427 056	3 358 256	512 623		
		7 155 250	4 627 995	1 311 631	2021	5 300 935	3 866 801	1 011 452			
					2022	3 055 982	1 986 272	673 239			
					2023	1 902 992	1 245 552	260 969			
					2024	3 986 271	2 105 582	1 880 689			
					2015 - 2024	26 165 359	18 898 733	4 859 994	26 165 359	18 898 733	4 859 994

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki			
		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	2 148 445	1 613 537	534 908	2014				
					2015				
					2016	744	372		372
					2017	171 596	101 707		69 889
					2018	511 431	382 590		128 841
					2019	368 767	257 966		110 801
					2020	588 948	445 511		143 437
					2021	555 843	421 261		134 582
		966 745	715 926	250 819	2022	570 948	433 905		137 043
					2023	305 947	233 775		72 172
					2024	52 376	52 376		
		3 115 190	2 329 463	785 727	2014 - 2024	3 126 600	2 329 463		797 137
					2014				
					2015	221 882	188 600		33 282
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	1 817 733	1 545 076	272 657	2016	204 863	174 134	30 729	
					2017	331 488	281 765	49 723	
					2018	400 201	340 171	60 030	
					2019	272 407	231 547	40 860	
					2020	386 892	328 859	58 033	
					2021	495 901	421 516	74 385	
		604 730	515 232	89 498	2022	70 641	60 045	10 596	
					2023	11 105	9 439	1 666	
					2024	27 083	24 232	2 851	
		2 422 463	2 060 308	362 155	2014 - 2024	2 422 463	2 060 308	362 155	
					2015				
					2016	14	14		
					2017	133	133		
		405 788	349 148	56 640	2018	4 874	4 496	378	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021				2019	21 892	19 173	2 719	
					2020	143 119	121 330	21 789	
					2021	296 260	249 262	46 998	
					2022	368 237	308 431	59 806	
		1 238 736	1 052 446	186 290	2023	543 234	459 990	83 244	
					2024	198 357	170 361	27 996	
					2025	68 404	68 404		
		1 644 524	1 401 594	242 930	2015 - 2025	1 644 524	1 401 594	242 930	
					2015				
					2016	15	15		
					2017	138	138		
		1 035 739	884 751	150 988	2018	6 075	5 402	673	
					2019	11 453	10 176	1 277	
					2020	164 808	141 163	23 645	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				2021	465 548	397 444	68 104	
					2022	443 066	378 239	64 827	
		901 787	781 850	119 937	2023	427 889	366 278	61 611	
					2024	263 270	225 791	37 479	
					2025	155 264	141 955	13 309	
		1 937 526	1 666 601	270 925	2015 - 2025	1 937 526	1 666 601	270 925	
					2015				
					2016	15	15		
					2017	138	138		
					2018	6 075	5 402	673	

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					2014	34 158	350	22 582
					2015	2 595 062	2 416 940	96 714
					2016	15 849 297	14 859 536	488 919
		377 026 446	323 619 127	19 496 858	2017	34 385 885	31 331 343	1 392 644
					2018	55 136 867	48 774 758	2 325 439
					2019	61 188 150	52 479 258	2 387 352
					2020	77 627 007	65 174 114	4 542 324
					2021	81 204 947	68 194 699	4 797 386
					2022	58 827 751	48 580 232	4 330 468
		51 406 929	40 589 272	6 053 619	2023	34 448 059	27 998 733	3 188 823
					2024	10 961 500	8 167 472	2 134 098
					2025	223 668	210 359	13 309
	Ogółem		428 433 375	364 208 399	25 550 477	2014 - 2025	432 482 351	368 087 794

Razem

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2021-2023

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		w tys. zł
		Środki europejskie	Budżet Państwa	
2021	24 886 631	21 250 069	3 636 562	
2022	23 092 571	19 592 514	3 500 057	
2023	22 868 577	19 695 975	3 172 602	

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

Lp.	Programy	w tys. zł	
		Limity wydatków w 2021 r. *	
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	31 956	
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	57 005	
	RAZEM	88 961	

* wydatki planowane na rok 2021 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 2021 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-65 273	148 936	214 209
Wspólna polityka rolna	1	-65 273	148 936	214 209