



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2021

SPIS TREŚCI

strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	
1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem	1/1
Dochody budżetu państwa według części	1/2
2. Wydatki budżetu państwa	
Zestawienie zbiorcze według działów	2/1
Zestawienie według części:	
1 Kancelaria Prezydenta RP	2/5
2 Kancelaria Sejmu	2/5
3 Kancelaria Senatu	2/6
4 Sąd Najwyższy	2/6
5 Naczelny Sąd Administracyjny	2/7
6 Trybunał Konstytucyjny	2/7
7 Najwyższa Izba Kontroli	2/8
8 Rzecznik Praw Obywatelskich	2/8
9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	2/9
10 Urzędu Ochrony Danych Osobowych	2/9
11 Krajowe Biuro Wyborcze	2/9
12 Państwowa Inspekcja Pracy	2/10
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	2/10
14 Rzecznik Praw Dziecka	2/11
15 Sądy powszechne	2/12
52 Krajowa Rada Sądownictwa	2/21
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2/21
17 Administracja publiczna	2/23
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2/24
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2/25
20 Gospodarka	2/28

SPIS TREŚCI

strona

21 Gospodarska morska	2/30
22 Gospodarka wodna	2/32
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2/33
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2/34
25 Kultura fizyczna	2/39
26 Łączność	2/40
27 Informatyzacja	2/41
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	2/41
29 Obrona narodowa	2/44
30 Oświata i wychowanie	2/48
31 Praca	2/52
32 Rolnictwo	2/53
33 Rozwój wsi	2/57
34 Rozwój regionalny	2/59
35 Rynki rolne	2/62
37 Sprawiedliwość	2/63
39 Transport	2/66
40 Turystyka	2/68
41 Środowisko	2/69
42 Sprawy wewnętrzne	2/72
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2/77
44 Zabezpieczenie społeczne	2/78
45 Sprawy zagraniczne	2/80
46 Zdrowie	2/83
47 Energia	2/86
48 Gospodarka złożami kopalin	2/88
49 Urząd Zamówień Publicznych	2/89
50 Urząd Regulacji Energetyki	2/90
51 Klimat	2/90

SPIS TREŚCI

strona

53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2/92
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2/92
55 Aktywa państwowe	2/93
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	2/94
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	2/94
58 Główny Urząd Statystyczny	2/95
59 Agencja Wywiadu	2/96
60 Wyższy Urząd Górniczy	2/97
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	2/97
62 Rybołówstwo	2/98
63 Rodzina	2/99
64 Główny Urząd Miar	2/101
65 Polski Komitet Normalizacyjny	2/101
66 Rzecznik Praw Pacjenta	2/102
67 Polska Akademia Nauk	2/102
68 Państwowa Agencja Atomistyki	2/103
69 Żegluga śródlądowa	2/104
71 Urząd Transportu Kolejowego	2/105
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2/105
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2/107
74 Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2/109
75 Rządowe Centrum Legislacji	2/109
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	2/110
79 Obsługa długu Skarbu Państwa	2/110
80 Regionalne izby obrachunkowe	2/111
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2/111
84 Środki własne Unii Europejskiej	2/112
81 Rezerwa ogólna	2/114
83 Rezerwy celowe	2/114
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki	2/125

SPIS TREŚCI

	strona
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/147
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2/163
3. Dochody budżetu środków europejskich	3/1
4. Wydatki budżetu środków europejskich	4/1
5. Przychody i rozchody budżetu państwa	5/1
6. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	6/1
7. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	
Gminy	7/1
Powiaty	7/4
Samorzady Województw	7/7
8. Dotacje podmiotowe i celowe:	
Dotacje podmiotowe	8/1
Dotacje celowe	8/9
9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych:	
Dotacje przedmiotowe	9/1
Dotacje podmiotowe	9/2
10. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym	10/1
11. Agencje wykonawcze:	
Polska Agencja Kosmiczna TABELA 1	11/1
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 2	11/6
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 3	11/11
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4	11/17
Narodowe Centrum Nauki TABELA 5	11/22
Agencja Mienia Wojskowego TABELA 6	11/27
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 7	11/32
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TABELA 8	11/38
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa TABELA 8	11/43
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych TABELA 9	11/46
Agencja Rezerw Materiałowych TABELA 10	11/52

SPIIS TREŚCI

strona

12. Instytucje gospodarki budżetowej:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	TABELA 1	12/1
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	TABELA 2	12/5
Centrum Obsługi Administracji Rządowej	TABELA 3	12/9
Centralny Ośrodek Informatyki	TABELA 4	12/13
Centrum Usług Logistycznych	TABELA 5	12/16
Centralny Ośrodek Sportu	TABELA 6	12/19
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	TABELA 7	12/22
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia	TABELA 8	12/26
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	TABELA 9	12/29
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	TABELA 10	12/32

13. Państwowe fundusze celowe:

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	TABELA 1	13/1
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	TABELA 2	13/3
Fundusz Reprywatyzacji	TABELA 3	13/5
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	TABELA 4	13/7
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	TABELA 5	13/9
Fundusz Promocji Kultury	TABELA 6	13/11
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	TABELA 7	13/13
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	TABELA 8	13/15
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	TABELA 9	13/17
Fundusz Pracy	TABELA 10	13/18
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	TABELA 11	13/23
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	TABELA 12	13/25
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy	TABELA 13	13/27
Fundusz Rekompensacyjny	TABELA 14	13/29
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	TABELA 15	13/31
Fundusz Wsparcia Policji	TABELA 16	13/33
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	TABELA 17	13/35
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	TABELA 18	13/36

SPIIS TREŚCI

strona

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	TABELA 19	13/38
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	TABELA 20	13/40
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	TABELA 21	13/43
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	TABELA 22	13/45
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu	TABELA 23	13/47
Fundusz Emerytalno - Rentowy	TABELA 24	13/49
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	TABELA 25	13/51
Fundusz Administracyjny	TABELA 26	13/53
Fundusz Emerytur Pomostowych	TABELA 27	13/55
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	TABELA 28	13/56
Fundusz Solidarnościowy	TABELA 29	13/59
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	TABELA 30	13/61
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	TABELA 31	13/63
Fundusz Inwestycji Kapitałowych	TABELA 32	13/65
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	TABELA 33	13/67
Fundusz Dostępności	TABELA 34	13/69
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	TABELA 35	13/70
Fundusz Medyczny	TABELA 36	13/72
Fundusz Szerokopasmowy	TABELA 37	13/75
14. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14		
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:		
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	TABELA 1	14/1
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	TABELA 2	14/5
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	TABELA 3	14/9
Instytut Europy Środkowej	TABELA 4	14/12
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	TABELA 5	14/16
Polski Instytut Ekonomiczny	TABELA 6	14/20
Krajowy Zasób Nieruchomości	TABELA 7	14/23
Urząd Dozoru Technicznego	TABELA 8	14/27
Polskie Centrum Akredytacji	TABELA 9	14/31

SPIS TREŚCI

	strona
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10	14/35
Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11	14/40
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia TABELA 12	14/44
Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13	14/48
Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14	14/52
Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15	14/56
Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16	14/60
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17	14/64
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18	14/68
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19	14/70
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20	14/73
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21	14/75
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22	14/77
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23	14/80
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24	14/82
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25	14/84
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26	14/87
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27	14/89
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28	14/92
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 29	14/95
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 30	14/97
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 31	14/99
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 32	14/102
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 33	14/105
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 34	14/108
Centrum Łukasiewicz TABELA 35	14/112
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 36	14/116
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 37	14/120
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 38	14/124
Babiogórski Park Narodowy TABELA 39	14/128

SPIS TREŚCI

	strona
Białowiecki Park Narodowy TABELA 40	14/132
Biebrzański Park Narodowy TABELA 41	14/136
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 42	14/140
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 43	14/144
Drawieński Park Narodowy TABELA 44	14/148
Gorczański Park Narodowy TABELA 45	14/152
Park Narodowy Gór Stołowych TABELA 46	14/156
Kampinoski Park Narodowy TABELA 47	14/160
Karkonoski Park Narodowy TABELA 48	14/164
Magurski Park Narodowy TABELA 49	14/168
Narwiański Park Narodowy TABELA 50	14/172
Ojcowski Park Narodowy TABELA 51	14/176
Pieniński Park Narodowy TABELA 52	14/180
Poleski Park Narodowy TABELA 53	14/184
Roztoczański Park Narodowy TABELA 54	14/188
Słowiński Park Narodowy TABELA 55	14/192
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 56	14/196
Tatrzański Park Narodowy TABELA 57	14/200
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 58	14/204
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 59	14/208
Wigierski Park Narodowy TABELA 60	14/212
Woliński Park Narodowy TABELA 61	14/216
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62	14/220
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63	14/224
Agencja Badań Medycznych TABELA 64	14/228
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 65	14/232
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66	14/236
Rzecznik Finansowy TABELA 67	14/240

SPIS TREŚCI

strona

15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2020 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	15/1
16. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16/1
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	17/1
18. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18/1

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

Uwagi

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górze”, poniżej 500 zł - w dół. Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2020 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	398 671 644	419 795 677
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	508 019 293	504 776 148 ¹⁾
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	109 347 649	84 980 471
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	72 944 052	79 036 634
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	89 897 933	80 809 977
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 953 881	1 773 343
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	547 392 015	417 074 402 ²⁾
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	421 090 485	330 320 588 ²⁾

1) w tym: 11.639.619 tys. zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)

2) podana kwota zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie zawiera zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów; natomiast z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 6.575.104.956 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 6.488.351.141 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 R.

ZESTAWIENIE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	398 671 644	419 795 677
1. Dochody podatkowe	349 740 000	370 261 752
1.1. Podatek od towarów i usług	170 000 000	184 551 929
1.2. Podatek akcyzowy	68 400 000	71 787 252
1.3. Podatek od gier	2 300 000	2 337 873
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	38 500 000	41 293 051
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 100 000	63 797 444
1.6. Podatek od wydobywania niektórych kopalin	1 700 000	1 672 113
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 740 000	4 822 113
1.8. Podatek tonażowy		-23 *)
1.9. Podatki zniesione		0
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		0
2. Dochody niepodatkowe	46 589 928	47 401 895
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	499 868	468 833
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	7 437 077	7 437 077
2.3. Cło	4 680 000	4 557 740
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	31 034 571	32 001 061
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 938 412	2 937 184
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 341 716	2 132 030

*) zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	540	703
			2	540	703
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 779	3 165
			2	2 779	3 165
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 409	1 465
			2	1 409	1 465
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	367	446
			2	354	430
			3	13	16
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	43 189	45 422
			2	43 189	45 422
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30	32
			2	30	32
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 703	1 603
			2	1 703	1 603
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	45	17
			2	45	17

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	41 580	35 089
			2	41 580	35 089
10	751	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		90
			2		90
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10	73
			2	10	73
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 904	2 228
			2	1 904	2 228
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 208	2 587
			2	2 194	2 584
			3	14	3
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2	2
			2	2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	2 409 752	2 715 861
			2	2 409 752	2 715 861
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości	1	389 537	435 388
			2	389 537	435 388
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości	1	239 480	272 933
			2	239 480	272 933

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	255 433	294 784
		Wymiar sprawiedliwości	2	255 433	294 784
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	201 039	222 104
		Wymiar sprawiedliwości	2	201 039	222 104
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	263 001	302 176
		Wymiar sprawiedliwości	2	263 001	302 176
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	212 004	242 547
		Wymiar sprawiedliwości	2	212 004	242 547
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	188 719	217 152
		Wymiar sprawiedliwości	2	188 719	217 152
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	83 325	88 475
		Wymiar sprawiedliwości	2	83 325	88 475
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	135 616	150 404
		Wymiar sprawiedliwości	2	135 616	150 404
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	314 391	356 018
		Wymiar sprawiedliwości	2	314 391	356 018
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	127 207	133 879
		Wymiar sprawiedliwości	2	127 207	133 879
16	750 756	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	2 969	3 584
		Administracja publiczna	2	1 024	1 604
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	1 945	1 980

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	56	87
	750	Administracja publiczna	2	56	87
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	34 721	40 970
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	34 580	40 042
	710	Działalność usługowa	3	130	875
	750	Administracja publiczna	4	11	53
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	224 947	231 639
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	2 090	2 106
	750	Administracja publiczna	3	47 016	63 224
	758	Różne rozliczenia	4	175 841	166 309
20		GOSPODARKA	1	56 123	60 308
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	12 907	4 042
	500	Handel	3	78	143
	710	Działalność usługowa	4	23 710	34 646
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5		561
	750	Administracja publiczna	6	19 428	20 813
	752	Obrona narodowa	7		82
	801	Oświata i wychowanie	8		19
21		GOSPODARKA MORSKA	1	11 244	12 153
	600	Transport i łączność	2	9 989	10 810
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3	279	280
	750	Administracja publiczna	4	546	541
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	207	299
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	223	222
22		GOSPODARKA WODNA	1	7 164	9 575
	750	Administracja publiczna	2		86
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	7 164	9 489
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1		33
	750	Administracja publiczna	2		33

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	8 632	6 912
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	451	840
	750	Administracja publiczna	3	366	372
	801	Oświata i wychowanie	4	2 278	2 591
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	70	74
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	5 467	3 035
25		KULTURA FIZYCZNA	1	1 040	1 529
	750	Administracja publiczna	2		44
	926	Kultura fizyczna	3	1 040	1 484
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	7	11
	600	Transport i łączność	2	4	4
	750	Administracja publiczna	3	3	7
27		INFORMATYZACJA	1	6 541	10 081
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	24	507
	720	Informatyka	3		
	750	Administracja publiczna	4	6 517	9 575
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	60 640	114 179
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	58 470	106 703
	750	Administracja publiczna	3	70	139
	752	Obrona narodowa	4	2 100	7 332
	851	Ochrona zdrowia	5		2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6		4
29		OBRONA NARODOWA	1	401 771	493 402
	750	Administracja publiczna	2	587	495
	752	Obrona narodowa	3	383 487	473 186
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 696	18 823
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 001	897
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	7 208	7 169
	750	Administracja publiczna	2	165	80
	801	Oświata i wychowanie	3	7 043	7 090
	851	Ochrona zdrowia	4		0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
31		PRACA	1	29 279	25 901
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	201	97
	750	Administracja publiczna	3	5 967	4 818
	851	Ochrona zdrowia	4	24	24
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	23 087	20 958
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6		3
32		ROLNICTWO	1	39 814	46 182
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	29 035	35 929
	750	Administracja publiczna	3	6 838	6 018
	801	Oświata i wychowanie	4	3 767	4 065
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	174	170
33		ROZWÓJ WSI	1	466 296	496 613
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	466 285	496 599
	750	Administracja publiczna	3	11	14
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	30 096	45 190
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	77	84
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	7 471	9 290
	500	Handel	4	842	854
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5		0
	750	Administracja publiczna	6	3 664	4 099
	758	Różne rozliczenia	7	17 454	29 652
	801	Oświata i wychowanie	8	8	138
	851	Ochrona zdrowia	9	18	18
	852	Pomoc społeczna	10		5
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	562	1 050
35		RYNKI ROLNE	1	398	371
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	395	370
	750	Administracja publiczna	3	3	1
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	62 100	78 708
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1 890	2 647
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	60 210	76 048
	801	Oświata i wychowanie	4		13

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
39		TRANSPORT	1	100 912	123 541
	600	Transport i łączność	2	100 087	122 329
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3	16	16
	750	Administracja publiczna	4	761	1 148
	752	Obrona narodowa	5	48	48
40		TURYSTYKA	1		819
	630	Turystyka	2		818
	750	Administracja publiczna	3		1
41		ŚRODOWISKO	1	1 798 102	2 498 680
	020	Leśnictwo	2	1 222	2 780
	710	Działalność usługowa	3	169 212	157 693
	750	Administracja publiczna	4	160	233
	801	Oświata i wychowanie	5	109	112
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	25	25
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 627 314	2 337 813
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	60	25
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	104 526	112 115
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	169	129
	750	Administracja publiczna	3	881	1 037
	752	Obrona Narodowa	4	3 206	2 853
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	10 233	14 798
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	47 979	51 237
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7	42 000	42 000
	851	Ochrona zdrowia	8	54	58
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4	4
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	31	34
	750	Administracja publiczna	2	11	12
	758	Różne rozliczenia	3		
	801	Oświata i wychowanie	4		0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	20	23
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	255	1 307
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10	981
	750	Administracja publiczna	3	96	125
	852	Pomoc społeczna	4	89	86
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	60	114

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	184 839	125 349
	750	Administracja publiczna	2	184 839	125 349
46		ZDROWIE	1	187 161	220 947
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	5	6
	750	Administracja publiczna	3	97	139
	851	Ochrona zdrowia	4	187 059	220 802
47		ENERGIA	1	1 081	2 154
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	48	61
	500	Handel	3	427	346
	750	Administracja publiczna	4	47	18
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	559	1 729
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	22 840	23 237
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	22 832	23 205
	750	Administracja publiczna	3	8	31
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	21 867	26 895
	750	Administracja publiczna	2	21 867	26 895
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	147 400	153 168
	750	Administracja publiczna	2	147 400	153 168
51		KLIMAT	1	11 105 183	10 162 612
	020	Leśnictwo	2	3	7
	750	Administracja publiczna	3	348	347
	801	Oświata i wychowanie	4		4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	11 104 832	10 162 254
52		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1		6
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		6
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	26 579	13 705
	750	Administracja publiczna	2	26 579	13 705

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	43	44
	750	Administracja publiczna	2	9	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	34	35
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	455 700	491 990
	750	Administracja publiczna	2		62
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	455 700	491 927
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	457	384
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	457	384
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	9 297	12 901
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	9 297	12 901
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 207	1 958
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	138	104
	720	Informatyka	3	252	206
	750	Administracja publiczna	4	1 817	1 649
59		AGENCJA WYWIADU	1	336	491
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	336	491
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	530	542
	750	Administracja publiczna	2	530	542
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	77 000	77 256
	750	Administracja publiczna	2	77 000	77 256
62		RYBOŁÓWSTWO	1	4 164	5 889
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		0
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	4 144	5 865
	750	Administracja publiczna	4	20	24

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
63	750	RODZINA	1	6	12
		Administracja publiczna	2	6	12
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	59 584	66 320
		Administracja publiczna	2	59 584	66 320
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	7 252	9 397
		Administracja publiczna	2	7 252	9 397
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	35	62
		Administracja publiczna	2	35	62
67	730	POLSKA AKADEMIA NAUK	1		152
		Szkolnictwo wyższe i nauka	2		152
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	220	225
		Administracja publiczna	2	220	225
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	800	784
		Transport i łączność	2	800	715
		Administracja publiczna	3		1
		Oświata i wychowanie	4		68
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	3 501	4 210
		Administracja publiczna	2	3 501	4 210
72	753 853	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	20	28
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19	25
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	1	3
73	753 853 855	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	233 100	258 851
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	151 715	171 864
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	5 516	11 113
		Rodzina	4	75 869	75 875

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	5 915	6 274
	750	Administracja publiczna	2	5 915	6 274
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3		0
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	643	669
	750	Administracja publiczna	2	643	669
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	763 859	796 943
	600	Transport i łączność	2	763 859	796 943
77		PODATKI I INNE WPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	366 330 679	386 743 051
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	136 057	142 917
	500	Handel	3	4 680 000	4 560 096
	550	Hotele i restauracje	4		92
	750	Administracja publiczna	5	24 287	34 882
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	359 306 574	380 023 510
	758	Różne rozliczenia	7	2 183 761	1 981 554
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	7 824 860	8 019 754
	757	Obsługa długu publicznego	2	7 824 860	8 019 754
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 819	1 886
	750	Administracja publiczna	2	1 819	1 886
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	2 938 412	2 997 845
	758	Różne rozliczenia	2	2 938 412	2 997 845

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 281 791	2 325 215
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	367 310	364 802
	020	Leśnictwo	3		15
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4	13	31
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	456	452
	150	Przetwórstwo przemysłowe	6	10	
	500	Handel	7	3 426	5 144
	600	Transport i łączność	8	8 404	9 535
	630	Turystyka	9	191	158
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10	1 204 640	1 132 705
	710	Działalność usługowa	11	19 437	25 183
	750	Administracja publiczna	13	146 178	142 692
	752	Obrona narodowa	14		8
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	6 049	5 728
	755	Wymiar sprawiedliwości	16	135	169
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17		140
	758	Różne rozliczenia	18	188	939
	801	Oświata i wychowanie	19	1 324	2 112
	851	Ochrona zdrowia	20	98 665	96 994
	852	Pomoc społeczna	21	20 016	31 192
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22	28 556	33 657
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23	173	497
	855	Rodzina	24	372 506	467 160
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25	3 860	5 331
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	254	569

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	185 004	176 052
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 042	5 744
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3	1	1
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10	
	500	Handel	5	295	701
	600	Transport i łączność	6	108	120
	630	Turystyka	7	35	22
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	116 877	106 505
	710	Działalność usługowa	9	1 253	1 884
	750	Administracja publiczna	10	13 268	9 986
	752	Obrona narodowa	11		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	327	577
	755	Wymiar sprawiedliwości	13	4	4
	801	Oświata i wychowanie	14	140	152
	851	Ochrona zdrowia	15	9 332	8 925
	852	Pomoc społeczna	16	1 107	1 528
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 221	3 152
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18	3	26
	855	Rodzina	19	32 732	35 927
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	175	694
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	74	105
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE	1	90 003	111 553
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 169	18 758
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3	8	7
	500	Handel	4	186	284
	600	Transport i łączność	5	104	126
	630	Turystyka	6	9	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	47 013	44 154
	710	Działalność usługowa	8	623	764
	750	Administracja publiczna	9	7 906	7 228
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	207	202
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	758	Różne rozliczenia	12		0
	801	Oświata i wychowanie	13	20	38
	851	Ochrona zdrowia	14	5 592	5 294
	852	Pomoc społeczna	15	1 362	2 713
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 011	1 478
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		74
	855	Rodzina	18	7 564	30 141
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	224	280
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	5	8

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	90 205	99 099
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 524	19 357
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	2	2
	500	Handel	4	90	133
	600	Transport i łączność	5	3 093	3 281
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 465	28 155
	710	Działalność usługowa	7	1 241	1 731
	750	Administracja publiczna	8	7 823	7 344
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	240	247
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11		66
	801	Oświata i wychowanie	12	18	38
	851	Ochrona zdrowia	13	4 580	4 646
	852	Pomoc społeczna	14	1 046	1 933
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	988	1 338
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	7	17
	855	Rodzina	17	26 000	30 628
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	88	182
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		2
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	48 613	49 989
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 159	6 347
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		6
	500	Handel	4	99	141
	600	Transport i łączność	5	112	107
	630	Turystyka	6		0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	22 254	19 857
	710	Działalność usługowa	8	368	230
	750	Administracja publiczna	9	3 777	3 692
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	66	127
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12	19	109
	851	Ochrona zdrowia	13	2 419	2 038
	852	Pomoc społeczna	14	190	515
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 347	1 301
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		44
	855	Rodzina	17	11 714	15 271
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	73	189
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	16	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	144 376	146 016
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 624	49 827
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		0
	500	Handel	4	205	262
	600	Transport i łączność	5	763	758
	630	Turystyka	6	9	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	43 044	46 356
	710	Działalność usługowa	8	1 312	1 374
	750	Administracja publiczna	9	7 500	9 008
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	186	439
	755	Wymiar sprawiedliwości	11	1	1
	758	Różne rozliczenia	12	8	8
	801	Oświata i wychowanie	13	76	97
	851	Ochrona zdrowia	14	4 711	4 742
	852	Pomoc społeczna	15	1 083	1 221
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 889	2 903
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17	9	8
	855	Rodzina	18	28 758	28 565
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	197	404
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	40
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	174 932	172 669
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 481	17 012
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	353	353
	500	Handel	5	187	495
	600	Transport i łączność	6	213	384
	630	Turystyka	7	72	59
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	103 308	96 045
	710	Działalność usługowa	9	2 275	3 394
	750	Administracja publiczna	10	14 530	13 111
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	520	683
	755	Wymiar sprawiedliwości	12	88	88
	758	Różne rozliczenia	13	102	129
	801	Oświata i wychowanie	14	50	100
	851	Ochrona zdrowia	15	7 361	7 899
	852	Pomoc społeczna	16	1 716	2 488
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	1 280	1 550
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18	5	10
	855	Rodzina	19	25 011	28 496
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	380	346
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		27

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	451 355	449 489
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	56 863	58 394
	500	Handel	3	250	337
	600	Transport i łączność	4	15	307
	630	Turystyka	5	20	17
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	300 000	276 719
	710	Działalność usługowa	7	4 346	5 205
	750	Administracja publiczna	8	22 545	26 508
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	2 223	555
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		21
	758	Różne rozliczenia	12		37
	801	Oświata i wychowanie	13	92	138
	851	Ochrona zdrowia	14	16 535	15 478
	852	Pomoc społeczna	15	1 380	2 965
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	6 260	8 283
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		78
	855	Rodzina	18	40 000	53 496
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	826	937
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		14
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	42 201	43 911
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 516	6 181
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		0
	500	Handel	4	135	172
	600	Transport i łączność	5	81	72
	630	Turystyka	6	8	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	17 096	17 896
	710	Działalność usługowa	8	234	248
	750	Administracja publiczna	9	2 958	3 296
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	114	123
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12	7	14
	851	Ochrona zdrowia	13	2 823	2 388
	852	Pomoc społeczna	14	804	1 019
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	544	1 342
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		1
	855	Rodzina	17	10 855	11 108
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	26	45
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	73 939	80 560
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 875	8 481
	020	Leśnictwo	3		1
	050	Rybolówstwo i rybactwo	4		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	29	30
	500	Handel	6	120	299
	600	Transport i łączność	7	1 118	1 134
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	29 360	31 424
	710	Działalność usługowa	9	249	759
	750	Administracja publiczna	10	6 646	6 257
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	642	680
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		3
	758	Różne rozliczenia	13		0
	801	Oświata i wychowanie	14	11	89
	851	Ochrona zdrowia	15	5 215	5 465
	852	Pomoc społeczna	16	1 729	2 304
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	502	588
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		30
	855	Rodzina	19	19 174	22 760
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	213	183
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	56	72
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	58 798	65 563
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 093	19 376
	500	Handel	3	109	153
	600	Transport i łączność	4	1 348	1 753
	630	Turystyka	5	2	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	23 290	22 956
	710	Działalność usługowa	7	589	960
	750	Administracja publiczna	8	3 669	3 493
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	211	307
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11	46	620
	801	Oświata i wychowanie	12	65	79
	851	Ochrona zdrowia	13	2 118	2 647
	852	Pomoc społeczna	14	428	721
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	505	692
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	56	58
	855	Rodzina	17	10 196	11 627
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	62	110
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	11	11

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	159 773	161 056
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 883	26 121
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	10	8
	500	Handel	4	252	207
	600	Transport i łączność	5	142	187
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	81 002	76 890
	710	Działalność usługowa	7	1 705	1 510
	750	Administracja publiczna	8	9 492	9 496
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	287	374
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	801	Oświata i wychowanie	11	78	105
	851	Ochrona zdrowia	12	6 166	5 883
	852	Pomoc społeczna	13	1 965	3 141
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 442	2 427
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		3
	855	Rodzina	16	28 156	34 291
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	152	328
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	41	84
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	275 152	258 060
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 758	11 228
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3	4	3
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	62	58
	500	Handel	5	705	853
	600	Transport i łączność	6	266	264
	630	Turystyka	7	30	24
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	170 363	157 170
	710	Działalność usługowa	9	1 178	1 425
	750	Administracja publiczna	10	16 585	15 175
	752	Obrona narodowa	11		5
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	159	222
	755	Wymiar sprawiedliwości	13	39	40
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14		140
	758	Różne rozliczenia	15		1
	801	Oświata i wychowanie	16	323	327
	851	Ochrona zdrowia	17	9 551	8 835
	852	Pomoc społeczna	18	2 900	2 680
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19	2 489	2 646
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20	90	117
	855	Rodzina	21	58 283	56 496
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	359	343
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	8	7

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	51 616	57 754
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 796	10 440
	500	Handel	3	91	96
	600	Transport i łączność	4	69	106
	630	Turystyka	5		3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	20 000	21 965
	710	Działalność usługowa	7	768	396
	750	Administracja publiczna	8	3 449	2 541
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	5	28
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	801	Oświata i wychowanie	11	386	539
	851	Ochrona zdrowia	12	3 334	3 384
	852	Pomoc społeczna	13	594	1 291
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	569	563
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15	3	3
	855	Rodzina	16	10 393	16 218
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	158	181
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	1	1
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	1	73 965	75 248
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 945	19 255
	020	Leśnictwo	3		14
	050	Rybolówstwo i rybactwo	4		2
	500	Handel	5	95	137
	600	Transport i łączność	6	743	731
	630	Turystyka	7	6	11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	23 520	18 884
	710	Działalność usługowa	9	450	895
	750	Administracja publiczna	10	3 888	3 597
	752	Obrona narodowa	11		3
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	120	201
	755	Wymiar sprawiedliwości	13	3	4
	758	Różne rozliczenia	14		21
	801	Oświata i wychowanie	15	13	60
	851	Ochrona zdrowia	16	4 049	4 918
	852	Pomoc społeczna	17	1 509	2 082
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	540	924
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		6
	855	Rodzina	20	20 006	23 321
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	78	169
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		14

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	263 013	256 912
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	66 943	69 230
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		0
	500	Handel	4	270	436
	600	Transport i łączność	5	150	136
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	132 066	108 785
	710	Działalność usługowa	7	1 825	3 152
	750	Administracja publiczna	8	15 909	14 627
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	356	477
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		6
	758	Różne rozliczenia	11	32	46
	801	Oświata i wychowanie	12	18	137
	851	Ochrona zdrowia	13	9 565	9 927
	852	Pomoc społeczna	14	1 763	3 335
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	3 013	3 237
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		17
	855	Rodzina	17	30 364	42 523
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	708	694
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	31	147
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	98 846	121 283
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 639	19 051
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		11
	500	Handel	4	337	436
	600	Transport i łączność	5	79	70
	630	Turystyka	6		11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	48 982	58 946
	710	Działalność usługowa	8	1 021	1 258
	750	Administracja publiczna	9	6 233	7 331
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	386	489
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		1
	758	Różne rozliczenia	12		12
	801	Oświata i wychowanie	13	8	90
	851	Ochrona zdrowia	14	5 314	4 526
	852	Pomoc społeczna	15	440	1 258
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	956	1 234
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		5
	855	Rodzina	18	13 300	26 291
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	141	246
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	10	19

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna	1		598
			2		598
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	1		37
			2		37
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna	1		2
			2		2
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1		4
			2		4
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	1		60
			2		60

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1		9
			2		9
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1		3
			2		3
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1		6
			2		6
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1		99
			2		99
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1		45
			2		45
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1		9
			2		9
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1		2
			2		2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1		4
			2		4
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1		5
			2		5
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1		2
			2		2
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1		2
			2		2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1		283
			2		283
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1		0
			2		0
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBZEGU Administracja publiczna	1		3
			2		3
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1		7
			2		7
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1		1
			2		1
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	1		6
			2		6
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	1		1
			2		1
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	1	12 074	14 003
			2	6	52
			3	12 068	13 951

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2020
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	a	1	508 019 293	291 411 455	26 744 707	88 863 531	33 668 011	29 399 900	11 939 282
		b		508 019 293	296 886 595	26 631 322	86 676 383	33 609 412	29 301 495	10 085 199
		c		493 136 529	289 628 831	26 409 828	84 563 522	28 772 717	29 300 233	9 633 889
		d		11 639 619	6 139 478	3 182	874 003	4 622 905		51
010	Rolnictwo i łowiectwo	a	2	5 626 812	2 675 447	1 965	1 152 618	131 140		1 665 642
		b		11 064 550	5 199 260	3 083	1 635 689	155 916		4 070 603
		c		10 713 808	4 948 462	3 005	1 606 342	126 736		4 029 262
		d		237 965	208 428		1 951	27 586		
020	Leśnictwo	a	3	12 329	4 834	8	1 493			5 994
		b		12 215	5 555	11	2 057			4 592
		c		8 350	2 212	11	1 936			4 192
		d		3 300	3 300					
050	Rybolówstwo i rybactwo	a	4	123 800	5 233	1 217	40 306	452		76 592
		b		190 147	5 233	1 198	40 298	620		142 798
		c		181 239	5 232	1 141	39 670	614		134 583
		d								
100	Górnictwo i kopalnictwo	a	5	2 020 359	1 120 853			899 506		
		b		2 054 253	999 747			1 054 506		
		c		2 045 340	990 834			1 054 506		
		d								
150	Przetwórstwo przemysłowe	a	6	811 832	184 459	155	431 320	102 704		93 194
		b		664 084	164 546	172	304 649	105 429		89 288
		c		575 545	112 135	172	285 976	96 741		80 522
		d		7 837	659		2 764	4 414		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	7							
		b		1 499				1 499		
		c		1 493				1 493		
		d								
500	Handel	a	8	441 849	340 266	257	100 246	450		630
		b		2 214 598	1 292 626	263	920 793	912		4
		c		1 655 171	1 276 288	260	377 711	908		4
		d		419 224	14 441		404 784			
550	Hotele i restauracje	a	9	21 000	21 000					
		b		12 309	12 309					
		c		12 279	12 279					
		d								

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	a	25 996 859	16 323 658	13 135	3 767 667	4 902 221			990 178
		b	29 693 510	17 330 310	13 914	3 679 611	7 000 407			1 669 268
		c	22 206 222	11 486 371	13 645	3 654 476	5 383 796			1 667 934
		d	7 342 432	5 730 717		4 301	1 607 413			
630	Turystyka	a	58 458	55 143	10	3 105	200			
		b	58 655	55 145		3 037	200			272
		c	57 889	54 974		2 643				272
		d	515			315	200			
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	741 488	729 462	321	11 233	472			
		b	900 429	846 597	79	50 150	3 603			
		c	882 309	831 531	79	48 203	2 496			
		d	2 799	577		1 242	980			
710	Działalność usługowa	a	500 335	348 091	224	132 551	2 965			16 504
		b	498 584	352 021	247	121 576	7 562			17 177
		c	488 272	349 660	225	116 671	5 553			16 163
		d	5 010	562		2 493	1 955			
720	Informatyka	a	23 781		36	22 929				816
		b	23 451		29	22 417	56			949
		c	23 269		27	22 285	56			901
		d								
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a	25 439 955	22 689 999	70 189	906 404	1 329 577			443 786
		b	25 949 174	23 404 575	51 846	794 120	1 316 579			382 054
		c	25 613 869	23 274 446	50 779	761 101	1 197 241			330 302
		d	127 305	28 907		300	98 098			
750	Administracja publiczna	a	16 036 993	838 322	394 540	13 572 616	361 240			870 275
		b	26 778 602	10 579 286	382 903	14 239 713	657 988	5		918 707
		c	25 981 123	10 526 009	360 326	13 901 466	405 386	5		787 930
		d	322 058	8 221	1 382	75 996	236 459			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2 751 371	8 050	136 034	2 454 242	153 031			14
		b	3 004 132	346 387	136 303	2 378 854	142 574			14
		c	2 880 785	325 402	134 678	2 310 507	110 197			
		d	51 186	11 953		21 328	17 906			
752	Obrona narodowa	a	43 956 841	1 571 360	1 531 961	23 530 371	17 323 149			
		b	43 721 228	2 295 054	1 430 898	23 229 978	16 765 299			
		c	43 023 053	2 234 096	1 430 737	22 981 201	16 377 018			
		d	651 542	48 405		239 279	363 858			

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	19	91 923 927 89 607 661 89 420 552	68 669 993 66 054 493 66 052 308	23 133 586 23 426 354 23 243 595	119 352 125 679 123 524	996 1 135 1 125		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	20	18 674 477 19 580 886 18 502 031 1 061 951	2 789 817 3 082 629 3 069 867 8 773	343 046 426 637 426 592	14 039 546 13 840 383 13 768 051 68 167	1 440 213 1 934 893 944 977 985 011		61 855 296 344 292 545
755	Wymiar sprawiedliwości	a b c d	21	15 088 214 14 874 362 14 839 173	187 014 186 969 185 743	314 375 272 468 271 634	14 061 785 13 803 756 13 775 452	508 791 586 538 586 233		16 249 24 631 20 111
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a b c d	22	6 094 6 094	6 094 6 094					
757	Obsługa długu publicznego	a b c d	23	29 100 000 29 301 490 29 300 228			100	29 099 900 29 301 490 29 300 228		
758	Różne rozliczenia	a b c d	24	119 863 958 94 420 459 93 920 824	78 082 960 67 343 106 67 233 599	671 090 5 663	4 147 577 268 532 638	3 629 296 366 463 338 658	300 000	25 992 407 24 828 887 24 827 510
801	Oświata i wychowanie	a b c d	25	2 318 856 4 478 233 4 332 941 61 384	160 789 2 145 267 2 087 733	31 572 34 732 34 270	1 957 866 2 056 518 2 038 602	114 417 172 485 110 052 61 384		54 212 69 232 62 284
851	Ochrona zdrowia	a b c d	26	10 498 972 10 227 322 9 552 080 385 567	5 702 408 4 120 090 4 075 508 9 847	11 826 17 797 17 470	3 279 937 3 920 293 3 707 726 46 401	1 228 001 1 784 998 1 406 744 329 320		276 800 384 145 344 632
852	Pomoc społeczna	a b c d	27	4 077 373 4 831 229 4 677 799 7 812	4 002 081 4 689 398 4 547 168 1 020	11 373 13 827 13 808	62 427 60 163 59 378	134 58 605 48 569 6 792		1 358 9 235 8 876

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	28	27 792 677 28 270 705 28 242 616 3 091	27 343 497 27 469 460 27 460 804	36 924 329 670 326 065	295 814 306 708 302 993 1 065	6 080 10 219 8 153 2 025		110 362 154 647 144 601
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	29	140 248 408 155 372 722 2 315	20 218 263 595 231 656	3 807 19 608 19 566	110 770 113 110 112 026	5 453 11 842 9 474 2 315		
855	Rodzina	a b c d	30	58 557 322 59 504 179 59 040 537 19 628	54 712 846 55 515 699 55 257 256 2 618	16 20 17	3 844 460 3 848 405 3 672 395	120 835 92 773 17 010		19 220 18 096
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	31	1 439 698 1 587 629 1 249 314 279 506	531 121 530 608 527 680 50	644 821 810	425 608 531 443 521 147 2 424	311 164 352 452 69 818 277 032		171 161 172 306 129 859
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	32	3 577 156 3 670 495 2 928 091 645 743	1 939 308 2 230 310 2 107 231 61 000	9 301 40 994 39 140 1 800	376 642 367 279 360 558 1 194	1 214 909 986 412 385 424 581 749		36 996 45 500 35 738
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a b c d	33	119 031 119 211 117 409	112 489 112 540 112 427	20 10 10	30 195 194	650 624 624		5 842 5 842 4 154
926	Kultura fizyczna	a b c d	34	283 322 289 761 284 099 1 451	240 737 247 685 243 826	27 075 21 775 21 767	14 516 10 976 10 648	800 8 763 7 350 1 400		194 563 508 51

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751	75101	KANCELARIA PREZYDENTA RP	a	199 331	30 000	857	158 074	10 400			
				b	190 406	30 000	894	150 449	9 062			
				c	179 765	30 000	885	144 937	3 943			
				d	9 000			4 098	4 902			
		75103	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	169 331		857	158 074	10 400			
				b	160 406		894	150 449	9 062			
				c	149 765		885	144 937	3 943			
				d	9 000			4 098	4 902			
		75106	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	143 390		265	134 925	8 200			
				b	138 144		265	129 697	8 182			
				c	128 069		258	124 523	3 288			
				d	8 809			4 098	4 711			
		75195	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	18 550		25	16 325	2 200			
				b	15 379		45	14 454	880			
				c	14 899		44	14 201	654			
				d	191				191			
		921	Odznaczenia państwowe	a	5 286			5 286				
				b	4 892			4 892				
				c	4 892			4 892				
				d								
		92123	Pozostała działalność	a	2 105		567	1 538				
				b	1 991		584	1 407				
				c	1 905		583	1 322				
				d								
		92123	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	30 000	30 000						
				b	30 000	30 000						
				c	30 000	30 000						
				d								
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a	30 000	30 000						
				b	30 000	30 000						
				c	30 000	30 000						
				d								
02			KANCELARIA SEJMU	a	519 739		102 622	362 511	54 606			
				b	498 511		102 622	346 526	49 363			
				c	445 816		101 432	319 553	24 831			
				d	11 891			1 062	10 829			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	519 739		102 622	362 511	54 606			
				b	498 511		102 622	346 526	49 363			
				c	445 816		101 432	319 553	24 831			
				d	11 891			1 062	10 829			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	519 739		102 622	362 511	54 606			
				b	498 511		102 622	346 526	49 363			
				c	445 816		101 432	319 553	24 831			
				d	11 891			1 062	10 829			
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	a	110 225		22 816	85 289	2 120			
				b	101 152		22 211	77 570	1 371			
				c	100 200		22 184	76 660	1 356			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	110 225		22 816	85 289	2 120			
				b	101 152		22 211	77 570	1 371			
				c	100 200		22 184	76 660	1 356			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	110 225		22 816	85 289	2 120			
				b	101 152		22 211	77 570	1 371			
				c	100 200		22 184	76 660	1 356			
				d								
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	a	164 565		35 632	125 491	3 442			
				b	148 775		30 360	114 633	3 782			
				c	146 168		30 264	112 137	3 767			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	129 685		752	125 491	3 442			
				b	119 021		606	114 633	3 782			
				c	116 415		511	112 137	3 767			
				d								
			Naczelne organy sądownictwa	a	109 661		526	106 820	2 315			
				b	104 068		457	101 036	2 575			
				c	102 146		399	99 185	2 562			
				d								
			Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	a	20 024		226	18 671	1 127			
				b	14 953		149	13 597	1 207			
				c	14 269		112	12 952	1 205			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	34 880	34 880					
				b	29 754		29 754					
				c	29 753		29 753					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	34 880	34 880					
				b	29 754		29 754					
				c	29 753		29 753					
				d								
05	751		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	a	1	565 783	73 125	485 220	7 438			
				b	520 811		66 862	448 705	5 245			
				c	514 058		66 761	442 092	5 205			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	492 976	318	485 220	7 438			
				b	454 294		345	448 705	5 245			
				c	447 601		305	442 092	5 205			
				d								
			75102 Naczelne organy sądownictwa	a	3	492 976	318	485 220	7 438			
				b	454 294		345	448 705	5 245			
				c	447 601		305	442 092	5 205			
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	72 807	72 807					
				b	66 517		66 517					
				c	66 456		66 456					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	72 807	72 807					
				b	66 517		66 517					
				c	66 456		66 456					
				d								
06	751		TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY	a	1	39 198	10 613	28 285	300			
				b	38 376		10 479	27 253	644			
				c	38 039		10 477	26 924	638			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	28 648	63	28 285	300			
				b	27 976		79	27 253	644			
				c	27 640		78	26 924	638			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753	75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	28 648	63	28 285	300			
				b		27 976	79	27 253	644			
				c		27 640	78	26 924	638			
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	10 550	10 550					
				b		10 400	10 400					
				c		10 399	10 399					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	10 550	10 550					
				b		10 400	10 400					
				c		10 399	10 399					
				d								
07	751		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	a	1	303 949	357	288 622	14 970			
				b		298 277	325	283 510	14 443			
				c		298 274	325	283 507	14 442			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	303 949	357	288 622	14 970			
				b		298 277	325	283 510	14 443			
				c		298 274	325	283 507	14 442			
				d								
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	303 949	357	288 622	14 970			
				b		298 277	325	283 510	14 443			
				c		298 274	325	283 507	14 442			
				d								
08	751		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	a	1	45 214	118	37 105	7 991			
				b		44 214	139	42 365	1 710			
				c		44 149	137	42 302	1 710			
				d								
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	45 214	118	37 105	7 991			
				b		44 214	139	42 365	1 710			
				c		44 149	137	42 302	1 710			
				d								
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	45 214	118	37 105	7 991			
				b		44 214	139	42 365	1 710			
				c		44 149	137	42 302	1 710			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	a	1	65 182		75	64 301	806		
				b		62 990	11 953	12	50 362	663		
				c		34 820		9	34 151	660		
				d		27 706	11 953		15 753			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	a	2	65 182		75	64 301	806		
			prawa oraz sądownictwa	b		62 990	11 953	12	50 362	663		
				c		34 820		9	34 151	660		
				d		27 706	11 953		15 753			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	65 182		75	64 301	806		
				b		62 990	11 953	12	50 362	663		
				c		34 820		9	34 151	660		
				d		27 706	11 953		15 753			
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	a	1	36 707		30	35 415	1 262		
				b		35 228		30	34 206	992		
				c		34 898		28	33 882	988		
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	a	2	36 707		30	35 415	1 262		
			prawa oraz sądownictwa	b		35 228		30	34 206	992		
				c		34 898		28	33 882	988		
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	36 707		30	35 415	1 262		
				b		35 228		30	34 206	992		
				c		34 898		28	33 882	988		
				d								
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	a	1	80 608	7 650	77	68 993	3 888		
				b		444 301	334 034	446	104 875	4 946		
				c		429 979	325 102	397	99 710	4 771		
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	a	2	80 608	7 650	77	68 993	3 888		
			prawa oraz sądownictwa	b		444 301	334 034	446	104 875	4 946		
				c		429 979	325 102	397	99 710	4 771		
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	80 608	7 650	77	68 993	3 888		
				b		77 219	7 650	87	65 544	3 938		
				c		76 317	7 551	59	64 893	3 813		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	4	358 518 348 482	322 370 315 052	359 338	35 081 32 433	708 659			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a b c d	5	2 532 1 433	199 64		2 333 1 369				
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a b c d	6	5 690 3 431	3 815 2 434		1 875 997				
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a b c d	7	300 299				300 299			
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a b c d	8	42 17			42 17				
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a b c d	1	362 287 357 422 355 850		2 677 4 291 4 166	354 746 347 480 346 245	4 850 5 637 5 438			14 14 14
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c d	2	362 287 357 422 355 850		2 677 4 291 4 166	354 746 347 480 346 245	4 850 5 637 5 438			14 14 14
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c d	3	362 287 357 422 355 850		2 677 4 291 4 166	354 746 347 480 346 245	4 850 5 637 5 438			14 14 14
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a b c d	1	405 177 398 526 393 776 2 590	2 400 422 322	11 203 9 861 9 814	351 489 342 414 340 075 415	40 085 45 830 43 566 2 175			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	376 162	400	1 368	336 086	38 308		
				b		370 684	400	1 309	325 116	43 859		
				c		366 023	300	1 299	322 829	41 595		
				d		2 590		415	2 175			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	175 751	400	637	142 003	32 711		
				b		174 724	400	791	133 583	39 950		
				c		170 976	300	789	132 194	37 692		
				d		2 416		241	2 175			
	75112		Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	4	200 411		731	194 083	5 597		
				b		195 960		518	191 533	3 908		
				c		195 048		510	190 635	3 903		
				d		173		173				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	8 794		8 794				
				b		8 221		8 221				
				c		8 185		8 185				
				d								
	75302		Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	8 794		8 794				
				b		8 221		8 221				
				c		8 185		8 185				
				d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	7	20 221	2 000	1 041	15 403	1 777		
				b		19 621	22	331	17 298	1 971		
				c		19 568	22	330	17 246	1 971		
				d								
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a	8	11 475	2 000	1 005	6 740	1 730		
				b		10 360	22	299	8 116	1 924		
				c		10 343	22	298	8 099	1 924		
				d								
	92128		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	9	8 746		36	8 663	47		
				b		9 261		32	9 182	47		
				c		9 225		32	9 146	47		
				d								
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	a	1	13 794		11	11 643	2 140		
				b		18 060		2	17 264	794		
				c		16 311		2	15 961	348		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a								
				b	4 266			3 820	446			
				c	2 517			2 517				
				d								
	75095		Pozostała działalność	a								
				b	4 266			3 820	446			
				c	2 517			2 517				
				d								
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	13 794		11	11 643	2 140			
				b	13 794		2	13 444	348			
				c	13 794		2	13 444	348			
				d								
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	13 794		11	11 643	2 140			
				b	13 794		2	13 444	348			
				c	13 794		2	13 444	348			
				d								
15	753		SĄDY POWSZECHNE	a	9 241 686		684 389	8 238 802	318 402			93
				b	8 950 217		611 727	8 024 999	312 327			1 165
				c	8 926 208		610 824	8 002 134	312 145			1 105
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	500 921		500 921					
				b	477 795		477 795					
				c	477 592		477 592					
				d								
			75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	500 921		500 921					
				b	477 795		477 795					
				c	477 592		477 592					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	8 740 765		183 468	8 238 802	318 402			93
				b	8 472 422		133 932	8 024 999	312 327			1 165
				c	8 448 617		133 233	8 002 134	312 145			1 105
				d								
			75502 Jednostki sądownictwa powszechnego	a	8 618 210		183 468	8 116 247	318 402			93
				b	8 381 557		133 932	7 934 134	312 327			1 165
				c	8 361 738		133 233	7 915 256	312 145			1 105
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a b c d	122 555 90 865 86 878			122 555 90 865 86 878				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	a b c d	1 047 834 55		22 295	951 552 55	73 987			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	22 295		22 295					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	22 295		22 295					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c d	1 025 539 55			951 552 55	73 987			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c d	1 025 539 55			951 552 55	73 987			
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	a b c d	978 587 1 047 326 1 046 024		74 755 63 891 63 841	896 172 973 282 972 033	7 660 10 103 10 101			49 49
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	56 389 52 209 52 171		56 389 52 209 52 171					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c d	56 389 52 209 52 171		56 389 52 209 52 171					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	a	4	922 198	18 366	896 172	7 660			
				b		995 117	11 682	973 282	10 103			49
				c		993 853	11 669	972 033	10 101			49
				d								
			Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	913 608	18 366	887 582	7 660			
				b		986 622	11 682	964 788	10 103			49
				c		985 555	11 669	963 735	10 101			49
				d								
			Pozostała działalność	a	6	8 590		8 590				
				b		8 495		8 495				
				c		8 298		8 298				
				d								
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	a	1	1 017 253	77 642	877 147	62 464			
				b		1 093 015	77 742	962 586	52 638			49
				c		1 090 681	77 609	960 462	52 561			49
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	56 816	56 816					
				b		62 232	62 232					
				c		62 211	62 211					
				d								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	56 816	56 816					
				b		62 232	62 232					
				c		62 211	62 211					
				d								
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	960 437	20 826	877 147	62 464			
				b		1 030 783	15 510	962 586	52 638			49
				c		1 028 470	15 398	960 462	52 561			49
				d								
			Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	943 630	20 826	860 340	62 464			
				b		1 021 646	15 510	953 449	52 638			49
				c		1 019 348	15 398	951 341	52 561			49
				d								
			Pozostała działalność	a	6	16 807		16 807				
				b		9 137		9 137				
				c		9 122		9 122				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	a	1	1 083 155	87 163	924 464	71 528			
				b	1 213 423	83 710	1 030 953	98 595				165
				c	1 197 314	83 192	1 015 427	98 590				106
				d								
		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	60 181	60 181					
				b	63 008	63 008						
				c	62 970	62 970						
				d								
		755	Wymiar sprawiedliwości	a	3	60 181	60 181					
				b	63 008	63 008						
				c	62 970	62 970						
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	4	1 022 974	26 982	924 464	71 528			165
				b	1 150 415	20 702	1 030 953	98 595				106
				c	1 134 344	20 221	1 015 427	98 590				
				d								
		75595	Pozostała działalność	a	5	995 523	26 982	897 013	71 528			
				b	1 127 964	20 702	1 008 502	98 595				165
				c	1 115 341	20 221	996 424	98 590				106
				d								
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU	a	1	699 999	50 081	633 428	16 490			
				b	733 752	45 893	675 141	12 667				52
				c	733 071	45 871	674 482	12 667				52
				d								
		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	35 717	35 717					
				b	35 128	35 128						
				c	35 121	35 121						
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	35 717	35 717					
				b	35 128	35 128						
				c	35 121	35 121						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	664 282		14 364	633 428	16 490			
				b		698 624		10 765	675 141	12 667			52
				c		697 949		10 750	674 482	12 667			52
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	641 840		14 364	610 986	16 490			
				b		691 067		10 765	667 584	12 667			52
				c		690 443		10 750	666 975	12 667			52
				d									
		75595	Pozostała działalność	a	6	22 442			22 442				
				b		7 557			7 557				
				c		7 507			7 507				
				d									
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	a	1	815 014		71 688	739 130	4 196			
				b		872 621		61 156	800 051	11 362			52
				c		871 931		61 134	799 385	11 361			52
				d									
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	51 196		51 196					
				b		45 601		45 601					
				c		45 599		45 599					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	51 196		51 196					
				b		45 601		45 601					
				c		45 599		45 599					
				d									
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	763 818		20 492	739 130	4 196			
				b		827 019		15 555	800 051	11 362			52
				c		826 332		15 535	799 385	11 361			52
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	752 036		20 492	727 348	4 196			
				b		816 359		15 555	789 390	11 362			52
				c		815 703		15 535	788 755	11 361			52
				d									
		75595	Pozostała działalność	a	6	11 782			11 782				
				b		10 661			10 661				
				c		10 630			10 630				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	a	1	864 128	79 580	767 741	16 807			
				b	969 331		70 864	880 535	17 883			49
				c	967 772		70 821	879 067	17 835			49
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	60 463	60 463					
				b	58 106		58 106					
				c	58 096		58 096					
				d								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	60 463	60 463					
				b	58 106		58 106					
				c	58 096		58 096					
				d								
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	803 665	19 117	767 741	16 807			
				b	911 225		12 758	880 535	17 883			49
				c	909 676		12 724	879 067	17 835			49
				d								
			75502 Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	794 665	19 117	758 741	16 807			
				b	904 125		12 758	873 435	17 883			49
				c	902 695		12 724	872 086	17 835			49
				d								
			75595 Pozostała działalność	a	6	9 000		9 000				
				b	7 100			7 100				
				c	6 981			6 981				
				d								
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI	a	1	762 481	63 289	666 975	32 124			93
				b	831 964		59 043	732 094	40 281			547
				c	831 786		59 019	731 942	40 278			546
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	45 719	45 719					
				b	46 514		46 514					
				c	46 492		46 492					
				d								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	45 719	45 719					
				b	46 514		46 514					
				c	46 492		46 492					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	716 762	17 570	666 975	32 124			93
				b	785 450		12 529	732 094	40 281			547
				c	785 295		12 528	731 942	40 278			546
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	712 252	17 570	662 465	32 124			93
				b	780 322		12 529	726 965	40 281			547
				c	780 167		12 528	726 814	40 278			546
				d								
		75595	Pozostała działalność	a	6	4 510		4 510				
				b	5 129			5 129				
				c	5 128			5 128				
				d								
15/09	753		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	a	1	352 287	28 174	308 569	15 544			
				b	391 446		29 411	344 547	17 433			55
				c	391 175		29 409	344 293	17 419			55
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	20 513	20 513					
				b	23 033		23 033					
				c	23 032		23 032					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	20 513	20 513					
				b	23 033		23 033					
				c	23 032		23 032					
				d								
		755	Wymiar sprawiedliwości	a	4	331 774	7 661	308 569	15 544			
				b	368 413		6 378	344 547	17 433			55
				c	368 143		6 377	344 293	17 419			55
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	326 336	7 661	303 131	15 544			
				b	363 099		6 378	339 233	17 433			55
				c	362 832		6 377	338 981	17 419			55
				d								
		75595	Pozostała działalność	a	6	5 438		5 438				
				b	5 314			5 314				
				c	5 311			5 311				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	a	484 036		38 989	443 585	1 462			
				b	535 756		34 237	486 050	15 419			49
				c	535 360		34 224	485 668	15 419			49
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	26 222		26 222					
				b	24 528		24 528					
				c	24 528		24 528					
				d								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	26 222		26 222					
				b	24 528		24 528					
				c	24 528		24 528					
				d								
			Wymiar sprawiedliwości	a	457 814		12 767	443 585	1 462			
				b	511 228		9 710	486 050	15 419			49
				c	510 832		9 696	485 668	15 419			49
				d								
			75502 Jednostki sądownictwa powszechnego	a	453 698		12 767	439 469	1 462			
				b	509 707		9 710	484 529	15 419			49
				c	509 330		9 696	484 165	15 419			49
				d								
			75595 Pozostała działalność	a	4 116			4 116				
				b	1 521			1 521				
				c	1 502			1 502				
				d								
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	a	637 919		50 465	585 397	2 057			
				b	697 405		49 385	640 178	7 793			49
				c	697 377		49 384	640 154	7 790			49
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	35 956		35 956					
				b	38 612		38 612					
				c	38 612		38 612					
				d								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	35 956		35 956					
				b	38 612		38 612					
				c	38 612		38 612					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	601 963	14 509	585 397	2 057			
				b	658 793		10 773	640 178	7 793			49
				c	658 764		10 771	640 154	7 790			49
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	594 425	14 509	577 859	2 057			
				b	652 486		10 773	633 871	7 793			49
				c	652 458		10 771	633 848	7 790			49
				d								
		75595	Pozostała działalność	a	6	7 538		7 538				
				b	6 307			6 307				
				c	6 307			6 307				
				d								
15/12	753		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	a	1	498 993		40 268	444 642	14 083		
				b	564 123			36 394	499 529	28 152		49
				c	563 717			36 323	499 222	28 124		49
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	29 454	29 454					
				b	28 824		28 824					
				c	28 758		28 758					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	29 454	29 454					
				b	28 824		28 824					
				c	28 758		28 758					
				d								
		755	Wymiar sprawiedliwości	a	4	469 539	10 814	444 642	14 083			
				b	535 299		7 570	499 529	28 152			49
				c	534 959		7 564	499 222	28 124			49
				d								
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	464 658	10 814	439 761	14 083			
				b	528 105		7 570	492 335	28 152			49
				c	527 868		7 564	492 131	28 124			49
				d								
		75595	Pozostała działalność	a	6	4 881		4 881				
				b	7 194			7 194				
				c	7 091			7 091				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a	16 864		3 893	12 461	510			
				b	15 863		2 993	12 360	510			
				c	15 562		2 922	12 133	507			
				d								
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	16 864		3 893	12 461	510			
				b	15 863		2 993	12 360	510			
				c	15 562		2 922	12 133	507			
				d								
			Krajowa Rada Sądownictwa	a	16 864		3 893	12 461	510			
				b	15 863		2 993	12 360	510			
				c	15 562		2 922	12 133	507			
				d								
16	500	50095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	356 269	144 850	2 434	195 651	11 080			2 254
				b	11 287 821	9 785 173	2 884	1 460 416	36 567			2 782
				c	10 700 034	9 771 896	2 703	899 109	23 971			2 355
				d	419 064	5 195		405 475	8 395			
			Handel	a								
				b	825 480			825 480				
				c	283 091			283 091				
				d	404 584			404 584				
			Pozostała działalność	a								
				b	825 480			825 480				
				c	283 091			283 091				
				d	404 584			404 584				
			Działalność usługowa	a	4 388	4 388						
				b	4 558	4 558						
				c	4 539	4 539						
				d								
			Centrum Badania Opinii Społecznej	a	4 388	4 388						
				b	4 558	4 558						
				c	4 539	4 539						
				d								
			Administracja publiczna	a	350 791	140 462	2 434	194 561	11 080			2 254
				b	10 456 694	9 780 615	2 884	633 846	36 567			2 782
				c	10 412 403	9 767 357	2 703	616 017	23 971			2 355
				d	14 481	5 195		892	8 395			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 7	203 605	744	259	192 694	9 080			828
				b	183 740	144	439	167 332	14 992			834
				c	160 988	144	273	149 664	10 302			606
				d	2 368			892	1 476			
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	a 8	39 326	37 326			2 000			
				b	111 826	101 196			10 630			
				c	95 880	93 155			2 726			
				d	12 013	5 095			6 918			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	a 9	6 000	6 000						
				b	6 000	6 000						
				c	5 670	5 670						
				d								
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	a 10	9 841	9 841						
				b	9 841	9 841						
				c	9 520	9 520						
				d								
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	a 11								
				b	4 000	4 000						
				c	2 973	2 973						
				d								
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a 12	9 757	9 757						
				b	9 757	9 757						
				c	9 461	9 461						
				d								
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a 13	9 684	9 684						
				b	10 301	10 301						
				c	10 301	10 301						
				d								
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a 14	680			680				
				b	680			680				
				c	617			617				
				d								
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	a 15	3 710	3 710						
				b	3 710	3 710						
				c	3 485	3 485						
				d	100	100						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75095	Pozostała działalność	a	16	68 188	63 400	2 175	1 187			1 426
				b		10 116 838	9 635 666	2 445	465 834	10 945		1 948
				c		10 113 507	9 632 649	2 430	465 736	10 943		1 749
				d								
			Obrona narodowa	a	17	1 090			1 090			
				b		1 090			1 090			
				c		1			1			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	18	90			90			
				b		90			90			
				c		1			1			
				d								
		75295	Pozostała działalność	a	19	1 000			1 000			
				b		1 000			1 000			
				c								
				d								
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1	35 639	2 385	70	29 283	274		3 627
				b		38 492	2 525	37	31 506	1 150		3 274
				c		37 422	2 525	35	30 748	1 146		2 968
				d		465			465			
			Administracja publiczna	a	2	33 114		70	29 283	134		3 627
				b		35 967		37	31 506	1 150		3 274
				c		34 897		35	30 748	1 146		2 968
				d		465			465			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	25 856		66	22 044	119		3 627
				b		23 324		30	19 920	100		3 274
				c		22 308		28	19 213	99		2 968
				d		465			465			
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	4	4 700			4 685	15		
				b		10 462			9 412	1 050		
				c		10 448			9 401	1 047		
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	5	2 558		4	2 554			
				b		2 181		7	2 174			
				c		2 141		7	2 134			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754	75422	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	2 525	2 385			140			
				b	2 525	2 525						
				c	2 525	2 525						
				d								
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	a	2 525	2 385			140			
				b	2 525	2 525						
				c	2 525	2 525						
				d								
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	a	751 374	632 581	446	113 955	2 779			1 613
				b	772 410	658 654	174	107 759	4 733			1 091
				c	759 666	654 935	164	101 537	1 995			1 035
				d	6 559			3 885	2 674			
			Gospodarka mieszkaniowa	a	635 238	632 581	321	2 336				
				b	660 782	658 654	79	2 049				
				c	656 518	654 935	79	1 504				
				d	540			540				
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 551		311	1 240				
				b	697		79	618				
				c	695		79	616				
				d								
			70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	160 000	160 000						
				b	117 151	117 151						
				c	117 150	117 150						
				d								
			70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a	75 700	75 654		46				
				b	78 365	78 288		77				
				c	78 365	78 288		77				
				d								
			70022 Fundusz Dopłat	a	396 927	396 927						
				b	463 214	463 214						
				c	459 497	459 497						
				d								
			70095 Pozostała działalność	a	1 060		10	1 050				
				b	1 354			1 354				
				c	811			811				
				d	540			540				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	a	8	74 843	60	71 671	1 726			1 386
				b		72 399	69	67 439	3 980			911
				c		66 989	62	64 076	1 995			856
				d		4 448		2 493	1 955			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	9	14 705		14 705				
				b		13 793		13 793				
				c		12 076		12 076				
				d		1 716		1 716				
		71015	Nadzór budowlany	a	10	27 120	30	24 190	1 690			1 210
				b		26 097	52	23 694	1 521			831
				c		24 478	46	22 814	840			779
				d		1 257		577	680			
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a	11	33 018	30	32 776	36			176
				b		32 509	17	29 952	2 460			80
				c		30 435	16	29 187	1 155			77
				d		1 475		200	1 275			
	750		Administracja publiczna	a	12	41 286	65	39 941	1 053			227
				b		39 225	25	38 267	753			180
				c		36 159	23	35 957				179
				d		1 572		852	719			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	13	41 286	65	39 941	1 053			227
				b		39 225	25	38 267	753			180
				c		36 159	23	35 957				179
				d		1 572		852	719			
	752		Obrona narodowa	a	14	7		7				
				b		4		4				
				c								
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	15	7		7				
				b		4		4				
				c								
				d								
19			BUDŻET, FINANSY PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a	1	7 894 364	216 668	65 080	7 383 700	162 072		66 844
				b		8 230 372	204 477	56 056	7 482 590	405 844		81 404
				c		7 890 088	203 848	53 638	7 340 836	216 232		75 533
				d		225 463		1 382	38 006	186 075		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	2	321 487		321 487				
				b	171 369			171 369				
				c	156 832			156 832				
				d								
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3	320 640		320 640				
				b	170 522			170 522				
				c	155 986			155 986				
				d								
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a	4	847		847				
				b	846			846				
				c	846			846				
				d								
	550		Hotele i restauracje	a	5	21 000	21 000					
				b	12 309		12 309					
				c	12 279		12 279					
				d								
	55003	Bary mleczne		a	6	21 000	21 000					
				b	12 309		12 309					
				c	12 279		12 279					
				d								
	750		Administracja publiczna	a	7	7 401 271	46 000	65 080	7 061 275	162 072		66 844
				b	7 896 717	42 674	56 056	7 310 739	405 844			81 404
				c	7 571 005	42 076	53 638	7 183 526	216 232			75 533
				d	225 463		1 382	38 006	186 075			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	8	456 282	1 685	419 558	13 820			21 219
				b	432 007		1 368	383 627	25 989			21 023
				c	388 875		1 205	365 220	6 018			16 432
				d	18 618			386	18 232			
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	a	9	6 357 388	61 707	6 186 515	79 245			29 921
				b	6 711 996		54 409	6 444 237	184 075			29 275
				c	6 571 530		52 164	6 376 574	114 216			28 577
				d	73 958		1 382	3 258	69 319			
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	a	10	32 701	35	32 395	264			7
				b	29 188		35	28 377	770			6
				c	27 109		30	26 390	684			4
				d	85				85			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	11	1 641	250	1 391				
				b		600	68	532				
				c		594	68	527				
				d								
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	a	12	117 579	48	117 025	491			15
				b		111 189	79	110 172	924			14
				c		111 000	78	109 986	922			14
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	13	435 680	46 000	304 391	68 252			15 682
				b		611 737	42 674	343 794	194 086			31 086
				c		471 897	42 076	304 829	94 392			30 506
				d		132 802		34 363	98 439			
	752	Obrona narodowa		a	14	197		197				
				b		43		43				
				c		42		42				
				d								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	15	197		197				
				b		43		43				
				c		42		42				
				d								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a	16	5		5				
				b		3		3				
				c								
				d								
	75414	Obrona cywilna		a	17	5		5				
				b		3		3				
				c								
				d								
	758	Różne rozliczenia		a	18	150 404	149 668	736				
				b		149 930	149 494	436				
				c		149 928	149 493	435				
				d								
	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)		a	19	150 404	149 668	736				
				b		149 930	149 494	436				
				c		149 928	149 493	435				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	150	150	GOSPODARKA	a	1	637 638	300 912	5 787	218 169	106 907		5 863
				b		648 119	302 599	4 173	226 849	108 933		5 565
				c		555 284	232 508	3 940	214 426	99 790		4 620
				d		27 318	15 100		7 465	4 753		
			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	361 178	171 529		87 645	102 004		
				b		358 739	150 876		101 053	104 131		2 679
				c		292 920	98 593		97 064	95 445		1 819
				d		7 837	659		2 764	4 414		
			15011 Rozwój przedsiębiorczości	a	3	2 213	1 883		330			
				b		2 765	2 570		195			
				c		2 329	2 288		41			
				d		154			154			
			15012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	4	61 235	59 735			1 500		
				b		59 639	58 176			1 463		
				c		58 008	56 546			1 463		
				d								
			15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	5	250		250				
				b		149		149				
				c		145		145				
				d								
			15014 Wsparcie finansowe inwestycji	a	6	92 800	12 745			80 055		
				b		91 984	11 953			80 031		
				c		87 917	10 974			76 943		
				d								
			15080 Działalność badawczo-rozwojowa	a	7	50 329	2 800	36 329	11 200			
				b		64 073	2 800	50 073	11 200			
				c		58 113	2 399	49 402	6 311			
				d		4 760	100	246	4 414			
			15095 Pozostała działalność	a	8	154 351	94 366	50 736	9 249			
				b		140 129	75 377	50 636	11 437			2 679
				c		86 408	26 385	47 476	10 728			1 819
				d		2 923	559	2 364				
500	500	500	Handel	a	9	85 904	84 647	1 257				
				b		107 644	107 007	634				4
				c		91 016	90 670	343				4
				d		14 641	14 441	200				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50005	Promocja eksportu	a 10	85 904	84 647		1 257				
				b	107 644	107 007		634				4
				c	91 016	90 670		343				4
				d	14 641	14 441		200				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 11	12 566	12 066			500			
				b	12 066	12 066						
				c	10 699	10 699						
				d								
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a 12	12 566	12 066			500			
				b	12 066	12 066						
				c	10 699	10 699						
				d								
	750		Administracja publiczna	a 13	145 183		5 787	129 130	4 403			5 863
				b	136 862		4 173	125 005	4 802			2 882
				c	127 961		3 940	116 878	4 346			2 798
				d	4 840			4 501	339			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 14	120 915		120	110 879	4 053			5 863
				b	119 590		310	112 020	4 378			2 882
				c	111 720		302	104 661	3 960			2 798
				d	4 840			4 501	339			
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	a 15	12 500		20	12 480				
				b	9 678		20	9 401	257			
				c	9 593		11	9 328	254			
				d								
		75057	Placówki zagraniczne	a 16	11 768		5 647	5 771	350			
				b	7 594		3 843	3 584	167			
				c	6 648		3 627	2 889	132			
				d								
	752		Obrona narodowa	a 17	32 807	32 670		137				
				b	32 807	32 650		157				
				c	32 687	32 546		140				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 18	207	70		137				
				b	207	50		157				
				c	184	43		140				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	19 32 600 32 600 32 503	32 600 32 600 32 503						
21			GOSPODARKA MORSKA	a b c d	1 824 439 1 005 194 995 234 4 751	154 654 160 190 160 189	5 624 6 120 6 003	323 614 315 723 309 469 1 251	276 860 324 015 320 454 3 500			63 687 199 145 199 119
	600		Transport i łączność	a b c d	2 583 675 760 633 754 666 3 851		5 220 5 912 5 836	267 656 256 638 253 885 751	247 970 299 170 296 050 3 100			62 829 198 913 198 895
		60043	Urzędy morskie	a b c d	3 511 644 698 121 692 253 3 851		2 120 2 497 2 421	202 887 201 362 198 696 751	243 820 295 350 292 240 3 100			62 817 198 913 198 895
		60044	Ratownictwo morskie	a b c d	4 42 706 42 107 42 033		3 100 3 415 3 415	35 444 34 872 34 809	4 150 3 820 3 809			12
		60095	Pozostała działalność	a b c d	5 29 325 20 405 20 380			29 325 20 405 20 380				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	6 158 800 160 464 160 463	154 654 156 390 156 389	146 72 72		4 000 4 000 4 000			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c d	7 149 775 151 507 151 505	145 729 147 474 147 473	46 32 32		4 000 4 000 4 000			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c d	8 9 025 8 958 8 958	8 925 8 916 8 916	100 40 40		2 2			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	9	34 448		202	33 368	20		858
				b		33 148		59	32 663	192		233
				c		30 202		37	29 788	152		225
				d		500			500			
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	10	34 448		202	33 368	20		858
				b		33 148		59	32 663	192		233
				c		30 202		37	29 788	152		225
				d		500			500			
	752		Obrona narodowa	a	11	386			386			
				b		4 249	3 800		449			
				c		4 216	3 800		416			
				d								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	12	386			386			
				b		449			449			
				c		416			416			
				d								
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a	13							
				b		3 800	3 800					
				c		3 800	3 800					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	14	2 012		34	1 978			
				b		2 012		32	1 980			
				c		1 760		23	1 737			
				d								
	75504		Izby morskie	a	15	2 012		34	1 978			
				b		2 012		32	1 980			
				c		1 760		23	1 737			
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a	16	10 245		22	7 223	3 000		
				b		9 867		42	6 841	2 984		
				c		9 275		33	6 659	2 583		
				d		400				400		
	80115		Technika	a	17	10 214		10	7 204	3 000		
				b		9 835		32	6 819	2 984		
				c		9 243		22	6 638	2 583		
				d		400				400		

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	18	19 22 22			19 22 22					
		80195	Pozostała działalność	a b c d	19	12 10 10	12 10 10							
			Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	20	873 821 732	3 1	873 819 731						
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c d	21	873 821 732	3 1	873 819 731						
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	22	34 000 34 000 33 920		12 130 16 330 16 250	21 870 17 670 17 670					
		90018	Ochrona brzegów morskich	a b c d	23	34 000 34 000 33 920		12 130 16 330 16 250	21 870 17 670 17 670					
		750		GOSPODARKA WODNA	a b c d	1	986 694 1 015 316 690 981 277 032	528 159 528 203 524 947	28 49 14	66 299 65 285 63 589	283 843 312 989 31 163 277 032			108 365 108 790 71 267
				Administracja publiczna	a b c d	2	65 935 65 492 63 594		27 49 14	65 908 65 239 63 544	204 37			
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	17 993 18 243 16 350		27 49 14	17 966 17 991 16 299	204 37				

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	22 779	22	21 757	1 000			
				b		20 257	55	19 202	1 000			
				c		19 495	18	18 477	1 000			
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	4	595		595				
				b		647		647				
				c		645		645				
				d								
			Obrona narodowa	a	5	4		4				
				b		4		4				
				c								
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	4		4				
				b		4		4				
				c								
				d								
24	730		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	1	5 100 942	2 513 951	17 873	1 292 769	1 212 409		63 940
				b		5 464 810	2 851 544	49 812	1 338 366	1 136 698		88 390
				c		4 559 883	2 729 079	47 901	1 326 975	382 643		73 285
				d		801 540	61 000	1 800	906	737 834		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	809 267	705 321	6 434	223	88 776		8 513
				b		870 320	747 004	2 346	40	109 336		11 594
				c		771 125	746 686	2 332	31	12 853		9 223
				d		96 453				96 453		
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a	3							
				b		67	67					
				c		46	46					
				d								
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	4	683 039	682 401	638				
				b		723 984	723 674	310				
				c		723 690	723 380	310				
				d								
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	5	27 102	22 920	4 182				
				b		24 480	23 264	1 216				
				c		24 475	23 259	1 216				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73095	Pozostała działalność	a 6	99 126		1 614	223	88 776			8 513
				b	121 789		820	40	109 336			11 594
				c	22 913		806	31	12 853			9 223
				d	96 453				96 453			
	750		Administracja publiczna	a 7	99 840		191	81 920	4 559			13 170
				b	86 192		64	71 284	4 559			10 285
				c	76 354		33	65 239	1 333			9 749
				d	2 428				2 428			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 8	99 265		191	81 345	4 559			13 170
				b	85 973		64	71 065	4 559			10 285
				c	76 194		33	65 078	1 333			9 749
				d	2 428				2 428			
		75095	Pozostała działalność	a 9	575			575				
				b	219			219				
				c	161			161				
				d								
	752		Obrona narodowa	a 10	346			346				
				b	187			187				
				c	43			43				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11	346			346				
				b	187			187				
				c	43			43				
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 12	140			140				
				b	15			15				
				c	6			6				
				d								
		75414	Obrona cywilna	a 13	30			30				
				b								
				c								
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 14	110			110				
				b	15			15				
				c	6			6				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	a	15	1 104 273	56 577	2 088	950 316	90 031		5 261
				b		1 243 669	68 655	5 844	1 029 340	118 793		21 036
				c		1 182 382	67 714	5 823	1 028 661	61 584		18 600
				d		57 204				57 204		
		80132	Szkoły artystyczne	a	16	1 052 460	56 577	2 058	926 324	63 786		3 715
				b		1 190 331	68 549	5 836	1 010 134	96 548		9 264
				c		1 129 751	67 627	5 815	1 009 673	39 339		7 297
				d		57 204				57 204		
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a	17	12 407		25	12 382			
				b		12 230		3	12 227			
				c		12 230		3	12 227			
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	18	4 144			4 144			
				b		1 978			1 978			
				c		1 808			1 808			
				d								
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	19	1 617		5	1 612			
				b		1 574		5	1 569			
				c		1 574		5	1 569			
				d								
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	20							
				b		844	106		738			
				c		787	87		699			
				d								
		80195	Pozostała działalność	a	21	33 645			5 854	26 245		1 546
				b		36 711			2 694	22 245		11 772
				c		36 233			2 686	22 245		11 303
				d								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	22	43 489		1 099	42 390			
				b		45 405		1 248	44 156			
				c		45 259		1 238	44 022			
				d								
	85410	Internaty i bursy szkolne		a	23	42 504		211	42 293			
				b		44 377		264	44 113			
				c		44 246		261	43 985			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 24 b 20 c 14 d			20 14					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 25 b 888 c 965 d 963			888 965 963					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 26 b 97 c 43 d 36				97 43 36				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 27 b 3 043 587 c 3 219 023 d 2 484 714 645 455		1 752 053 2 035 885 1 914 679 61 000	8 061 40 310 38 475 1 800	217 434 193 344 188 974 906	1 029 043 904 010 306 872 581 749			36 996 45 475 35 713
		92101	Instytucje kinematografii	a 28 b 18 626 c 35 081 d 29 109 4 600		8 136 23 725 23 595			4 100 4 850 220 4 600			6 390 6 507 5 294
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a 29 b 127 782 c 171 482 d 142 057		127 390 170 090 140 798			1 100 1 058			392 292 202
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a 30 b 26 287 c 58 608 d 56 163		7 100 13 998 13 270	7 727 33 046 33 019	11 460 4 003 2 590	7 466 7 190			95 94
		92106	Teatry	a 31 b 249 515 c 273 623 d 250 068 22 404		228 695 244 566 243 470			20 700 28 994 6 536 22 404			120 62 62
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a 32 b 142 352 c 112 790 d 111 869 704		142 232 109 742 109 669			2 394 1 622 704			120 654 577

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 33	4 582	4 582						
			b		5 776	4 308			1 299			169
			c		5 654	4 271			1 214			169
			d									
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a 34	16 937	16 937						
			b		17 308	15 543			1 655			111
			c		17 206	15 543			1 610			53
			d									
		92113	Centra kultury i sztuki	a 35	254 970	197 245			55 985			1 740
			b		339 535	273 194			62 591			3 750
			c		304 729	264 230			37 583			2 916
			d		18 461				18 461			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 36	206 871	137 341			69 059			471
			b		287 624	203 353			83 603			667
			c		204 921	197 571			6 896			454
			d		76 648				76 648			
		92115	Polska Agencja Prasowa	a 37	12 000	12 000						
			b		12 000	12 000						
			c		12 000	12 000						
			d									
		92116	Biblioteki	a 38	116 147	97 232			13 761			5 154
			b		122 024	105 128			5 429			11 467
			c		118 747	104 163			5 053			9 530
			d		29				29			
		92117	Archiwa	a 39	295 846	900	234	197 261	94 433			3 018
			b		286 325	900	239	186 199	98 408			579
			c		221 580	897	234	183 936	36 093			420
			d		63 198			906	62 293			
		92118	Muzea	a 40	1 236 467	498 870			721 555			16 042
			b		1 084 290	545 108			520 994			18 188
			c		742 394	540 511			188 199			13 685
			d		326 893				326 893			
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a 41	59 699	56 699			3 000			
			b		115 342	54 475			58 746			2 121
			c		57 577	53 108			2 348			2 121
			d		56 382				56 382			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 42	140 113	127 298	100	745	9 000			2 970
				b	225 745	209 566	25	687	15 240			227
				c	152 707	141 395	24	671	10 617			
				d	65 000	61 000			4 000			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a 43	6 295	6 295						
				b	6 495	6 495						
				c	6 495	6 495						
				d								
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a 44	7 368			7 368				
				b	1 853			1 853				
				c	1 176			1 176				
				d								
		92195	Pozostała działalność	a 45	121 730	83 101		600	37 450			579
				b	63 122	43 693	7 000	602	11 241			586
				c	50 261	43 693	5 198	601	633			136
				d	11 136		1 800		9 336			
25			KULTURA FIZYCZNA	a 1	315 058	240 737	27 095	45 165	1 867			194
				b	317 276	247 532	21 795	40 568	6 818			563
				c	309 907	243 673	21 784	38 538	5 405			508
				d	1 451				1 400			51
	750		Administracja publiczna	a 2	31 692		20	30 605	1 067			
				b	30 378		20	29 548	810			
				c	28 691		16	27 866	809			
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	31 692		20	30 605	1 067			
				b	30 378		20	29 548	810			
				c	28 691		16	27 866	809			
				d								
	752		Obrona narodowa	a 4	44			44				
				b	44			44				
				c	25			25				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	44			44				
				b	44			44				
				c	25			25				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926		Kultura fizyczna	a	6	283 322	240 737	27 075	14 516	800		194
				b	286 854	247 532	21 775	10 976	6 008			563
				c	281 192	243 673	21 767	10 648	4 596			508
				d	1 451				1 400			51
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a	7	36 271	35 471		800			
				b	36 071	35 271			800			
				c	34 644	33 844			800			
				d								
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	8	205 266	205 266					
				b	212 261	212 261						
				c	209 828	209 828						
				d								
		92695	Pozostała działalność	a	9	41 785	27 075	14 516				194
				b	38 522	21 775	21 775	10 976	5 208			563
				c	36 719	21 767	21 767	10 648	3 796			508
				d	1 451				1 400			51
26	600		ŁĄCZNOŚĆ	a	1	6 920	3 400	3	3 117	400		
				b	5 671	2 480	2	3 063	127			
				c	5 315	2 410	2	2 791	112			
				d								
			Transport i łączność	a	2	3 400	3 400					
				b	2 480	2 480						
				c	2 410	2 410						
				d								
		60046	Operatorzy pocztowi	a	3	3 400	3 400					
				b	2 480	2 480						
				c	2 410	2 410						
				d								
		750	Administracja publiczna	a	4	3 440		3	3 037	400		
				b	3 186			2	3 057	127		
				c	2 901			2	2 787	112		
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	5	3 440		3	3 037	400		
				b	3 186			2	3 057	127		
				c	2 901			2	2 787	112		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 6	80			80				
				b	6			6				
				c	4			4				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7	80			80				
				b	6			6				
				c	4			4				
				d								
27			INFORMATYZACJA	a 1	252 244	33 635	203	112 290	13 360			92 756
				b	302 974	34 748	531	104 596	10 592			152 507
				c	228 023	32 355	358	88 868	10 103			96 339
				d	3 528			3 470	58			
	750		Administracja publiczna	a 2	249 890	33 635	203	109 936	13 360			92 756
				b	300 620	34 748	531	102 242	10 592			152 507
				c	225 714	32 355	358	86 558	10 103			96 339
				d	3 528			3 470	58			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	185 261	33 635	177	101 578	13 206			36 665
				b	167 296	34 748	505	93 884	10 438			27 721
				c	145 955	32 355	347	80 026	9 963			23 264
				d	3 528			3 470	58			
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	a 4	64 629		26	8 358	154			56 091
				b	133 324		26	8 358	154			124 786
				c	79 758		10	6 532	140			73 075
				d								
	752		Obrona narodowa	a 5	2 354			2 354				
				b	2 354			2 354				
				c	2 309			2 309				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 6	2 354			2 354				
				b	2 354			2 354				
				c	2 309			2 309				
				d								
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a 1	21 937 477	19 353 383	61 772	987 117	1 100 808			434 397
				b	22 267 933	19 902 129	48 123	871 715	1 076 443			369 523
				c	21 985 435	19 729 814	46 944	834 104	1 054 471			320 103
				d	76 944	76 149		300	495			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	21 682 941	19 186 762	61 534	906 151	1 094 601		433 893
				b		22 016 731	19 735 508	47 885	794 013	1 070 306		369 019
				c		21 789 010	19 612 033	46 866	761 032	1 049 343		319 735
				d		28 107	27 807		300			
		73007	Współpraca z zagranicą	a	3	571 984			526 984			45 000
				b		512 886			459 428			53 459
				c		506 265			454 945			51 319
				d								
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a	4	1 173 902	892 633			1 998		279 271
				b		1 158 402	891 823			2 808		263 771
				c		1 055 611	804 799			1 823		248 989
				d		17 773	17 773					
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	a	5	1 280 772	1 279 172			1 600		
				b		1 273 312	1 272 172			1 140		
				c		1 270 027	1 269 092			934		
				d								
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a	6	125 166	124 896			270		
				b		127 866	125 504			2 362		
				c		125 311	122 949			2 362		
				d								
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	7	16 178 916	15 155 124	5 571	195	929 561		88 465
				b		16 453 145	15 577 455	3 571	98	841 388		30 632
				c		16 401 539	15 564 135	3 340	97	821 656		12 311
				d								
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	8	1 622 830	1 407 640	54 300	890	160 000		
				b		1 689 382	1 432 672	43 723	486	212 502		
				c		1 688 634	1 432 504	43 164	465	212 502		
				d								
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	a	9	24 000	24 000					
				b		9 000	9 000					
				c		8 446	8 446					
				d								
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	a	10	314 755			314 755			
				b		307 892	6 682		301 210			
				c		281 142	3 422		277 720			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c d	11 23 300 20 751 19 506	1 180 1 232 1 232	120 27 23	21 828 19 320 18 103	172 172 148			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	a b c d	12 246 385 307 258 307 237	245 385 297 324 297 320			1 000 9 934 9 917			
		73079	Pomoc zagraniczna	a b c d	13 21 427 17 674 3 716	21 427 17 674 3 716						
		73095	Pozostała działalność	a b c d	14 120 931 135 410 107 618 6 619	56 732 100 217 90 459 6 319	1 543 564 340	41 499 13 471 9 702 300				21 157 21 157 7 116
	750		Administracja publiczna	a b c d	15 67 404 64 070 58 998 495		238 238 78	62 512 59 248 55 196	4 150 4 080 3 356 495			504 504 368
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	16 67 404 64 070 58 998 495		238 238 78	62 512 59 248 55 196	4 150 4 080 3 356 495			504 504 368
	752		Obrona narodowa	a b c d	17 150 040 150 040 101 686 48 342	150 000 150 000 101 658 48 342		40 40 28				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	18 40 40 28			40 40 28				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a b c d	19 150 000 150 000 101 658 48 342	150 000 150 000 101 658 48 342						

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	5	22 051	22 051					
				b		22 045	22 036		9			
				c		22 043	22 036		7			
				d								
			Administracja publiczna	a	6	336 753		32 115	297 983	6 655		
				b		285 333	142	38 160	245 147	1 885		
				c		282 307	124	38 123	242 418	1 642		
				d		180				180		
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	7	273 863		826	266 932	6 105		
				b		215 456	142	459	213 520	1 335		
				c		213 178	124	452	211 449	1 153		
				d		180				180		
	752	75057	Placówki zagraniczne	a	8	62 890		31 289	31 051	550		
				b		69 878		37 700	31 628	550		
				c		69 128		37 670	30 970	488		
				d								
			Obrona narodowa	a	9	43 171 248	1 385 623	1 531 874	23 423 376	16 830 375		
				b		42 935 662	2 074 732	1 430 867	23 103 508	16 326 556		
				c		42 530 056	2 063 367	1 430 708	22 882 510	16 153 470		
				d		362 843			213 883	148 960		
		75201	Wojska Lądowe	a	10	4 150 690		328 005	3 822 685			
				b		4 200 777		357 165	3 843 612			
				c		4 200 777		357 165	3 843 612			
				d								
		75202	Sily Powietrzne	a	11	1 858 575		122 154	1 736 421			
				b		1 859 059		124 859	1 734 200			
				c		1 859 058		124 858	1 734 200			
				d								
		75203	Marynarka Wojenna	a	12	737 425		55 904	681 521			
				b		715 924		48 636	667 288			
				c		715 924		48 636	667 288			
				d								
		75204	Centralne wsparcie	a	13	19 212 635			4 016 402	15 196 233		
				b		19 773 261			3 648 230	16 125 032		
				c		19 410 123			3 433 851	15 976 272		
				d		344 864			213 883	130 981		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	a b c d	14	688 990 685 875 685 875	261 461 281 858 281 858	427 529 404 017 404 017				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a b c d	15	357 386 357 008 357 008	19 530 20 026 20 026	337 856 336 982 336 982				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	a b c d	16	25 764 21 574 21 573	433 344 344	25 331 21 229 21 229				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	17	844 340 445 143 443 926	104 961 11 720 11 681	739 379 433 424 432 244				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	18	107 500 103 700 103 518	107 500 103 700 103 518					
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a b c d	19	351 563 368 520 368 519	250 502 239 674 239 674	101 061 128 690 128 690		155 155		
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a b c d	20	224 344 452 628 449 027 2 885	4 374 3 787 3 787	181 352 387 364 387 364	38 618 61 477 57 876 2 885			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a b c d	21	310 085 362 831 347 735 14 500	8 105 7 929 7 919	253 176 301 916 301 357	48 804 52 987 38 459 14 500			
		75219	Wojska Specjalne	a b c d	22	420 327 410 627 410 627	15 946 20 881 20 881	404 381 389 745 389 745				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753	75220	Zabezpieczenie wojsk	a	23	9 379 527	158 359	9 221 168				
				b		9 385 944	115 194	9 270 750				
				c		9 384 692	115 194	9 269 498				
				d								
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	a	24	933 257	879 257		54 000			
				b		1 133 479	1 079 883		53 596			
				c		1 130 851	1 078 089		52 762			
				d								
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a	25	1 096 047		127 847	968 200			
				b		136 562		112 526	24 036			
				c		134 888		111 447	23 441			
				d		594			594			
		75295	Pozostała działalność	a	26	2 472 793	398 866	202 140	524 520			
				b		2 522 752	891 149	198 792	9 273			
				c		2 505 936	881 760	198 683	4 506			
				d								
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	27	7 346 124	7 309 454	36 670				
				b		7 536 278	7 496 899	39 379				
				c		7 536 273	7 496 894	39 379				
				d								
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	28	7 341 720	7 305 050	36 670				
				b		7 530 504	7 491 125	39 379				
				c		7 530 499	7 491 121	39 379				
				d								
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	29	2 725	2 725					
				b		3 911	3 911					
				c		3 911	3 911					
				d								
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	30	1 679	1 679					
				b		1 863	1 863					
				c		1 863	1 863					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	31	25 868	596	25 272				
				b		22 565	351	22 153	61			
				c		21 930	351	21 518	60			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851	75503	Sądy wojskowe	a	32	25 868		596	25 272			
				b		22 565		351	22 153	61		
				c		21 930		351	21 518	60		
				d								
			Ochrona zdrowia	a	33	239 793	549		28 010	211 234		
				b		311 212	549		29 763	280 874		26
				c		274 769	549		28 044	246 150		26
				d		34 724				34 724		
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	34	10 030			10 030			
				b		7 129			7 129			
				c		7 038			7 038			
				d								
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	a	35	5 048			5 048			
				b		7 748			7 748			
				c		7 103			7 103			
				d								
		85195	Pozostała działalność	a	36	224 715	549		12 932	211 234		
				b		296 336	549		14 886	280 874		26
				c		260 628	549		13 903	246 150		26
				d		34 724				34 724		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	37	222 220	43 612			178 608		
				b		124 247	49 779			74 468		
				c		120 486	49 572			70 914		
				d								
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	38	8 630	8 630					
				b		8 630	8 630					
				c		8 613	8 613					
				d								
		92118	Muzea	a	39	213 590	34 982			178 608		
				b		115 617	41 149			74 468		
				c		111 873	40 959			70 914		
				d								
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1	471 727	39 021	15 858	380 616	1 249		34 983
				b		546 452	116 229	14 055	374 155	1 091		40 923
				c		497 619	81 062	13 829	363 656	1 070		38 002
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	2	345	345					
				b	133	133						
				c	72	72						
				d								
	15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich		a	3	345	345					
				b	133	133						
				c	72	72						
				d								
	750		Administracja publiczna	a	4	47 917	69	40 838	500			6 510
				b	45 743	101	39 269	300				6 073
				c	42 644	63	37 048	293				5 240
				d								
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a	5	47 917	69	40 838	500			6 510
				b	45 743	101	39 269	300				6 073
				c	42 644	63	37 048	293				5 240
				d								
	752		Obrona narodowa	a	6	26		26				
				b	26			26				
				c								
				d								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	7	26		26				
				b	26			26				
				c								
				d								
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	8	6		6				
				b	6			6				
				c								
				d								
	75421	Zarządzanie kryzysowe		a	9	6		6				
				b	6			6				
				c								
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a	10	410 797	27 240	14 589	339 746	749		28 473
				b	484 252	101 986	12 269	334 357	791			34 849
				c	438 678	66 921	12 095	326 123	777			32 762
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 11	52 155	1 500	8 332	42 293	30			
				b	51 212	1 550	8 104	41 529	30			
				c	50 087	896	8 103	41 060	28			
				d								
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 12	18 690		28	17 284	135			1 243
				b	25 818		39	24 517	135			1 127
				c	25 147		24	24 113	131			879
				d								
		80145	Komisje egzaminacyjne	a 13	205 323		65	203 869	410			979
				b	207 525		82	205 006	455			1 981
				c	204 746		76	202 560	454			1 657
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 14	43 418	2 000	100	31 367	174			9 777
				b	32 916	2 000	49	17 487	171			13 210
				c	30 733	1 982	43	16 471	164			12 073
				d								
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 15	1 010			1 010				
				b	1 008			1 008				
				c								
				d								
		80179	Pomoc zagraniczna	a 16	256			256				
				b	208			208				
				c								
				d								
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a 17	3 932							3 932
				b	6 017							6 017
				c	5 909							5 909
				d								
		80195	Pozostała działalność	a 18	87 279	23 740	6 064	44 933				12 542
				b	159 498	98 436	3 995	44 552				12 514
				c	120 839	64 044	3 849	40 703				12 244
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 19	3 701	3 701						
				b	3 682	3 682						
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
w tysiącach złotych												
		85195	Pozostała działalność	a b c d	20	3 701 3 682	3 701 3 682					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	21	497 485		497 485				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	22	497 485		497 485				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	23	2 585 2 043 2 007	1 385 358 336	1 200 1 685 1 671				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c d	24	900 358 336	900 358 336					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c d	25	485	485					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	26	1 200 1 685 1 671		1 200 1 685 1 671				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c d	27	10 051 10 051 10 051	10 051 10 051 10 051					
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a b c d	28	10 051 10 051 10 051	10 051 10 051 10 051					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853	85195	Pozostała działalność	a	10							
				b		180		180				
				c		180		180				
				d								
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	11	307 740	601	272 480	6 080			28 579
				b		360 454	737	268 838	7 641			83 238
				c		352 451	704	266 953	5 607			79 188
				d		3 091		1 065	2 025			
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	a	12	280 839	601	272 480	6 080			1 678
				b		279 053	737	268 838	7 641			1 837
				c		274 794	704	266 953	5 607			1 530
				d		3 091		1 065	2 025			
		85395	Pozostała działalność	a	13	26 901						26 901
				b		81 400						81 400
				c		77 658						77 658
				d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	14	4 218	3	4 215				
				b		4 198	2	4 196				
				c		4 142	1	4 141				
				d								
		92116	Biblioteki	a	15	4 218	3	4 215				
				b		4 198	2	4 196				
				c		4 142	1	4 141				
				d								
32	010		ROLNICTWO	a	1	1 242 724	666 360	8 385	483 154	36 736		48 089
				b		1 253 691	641 666	9 286	516 722	40 941		45 077
				c		1 221 931	621 772	9 089	509 124	39 885		42 061
				d		1 625			819	806		
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	777 728	656 567	324	108 286	11 232		1 319
				b		764 033	632 475	426	115 770	14 028		1 334
				c		740 532	612 581	414	113 417	13 181		939
				d		1 625			819	806		
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a	3	49 346	108	45 852	3 000			386
				b		53 286	151	49 574	3 206			354
				c		53 265	151	49 561	3 199			354
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a b c d	4 37 747 37 747 37 747	36 247 36 247 36 247			1 500 1 500 1 500			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a b c d	5 15 956 11 233 10 088	15 956 11 233 10 088						
		01017	Ochrona roślin	a b c d	6 6 138 13 452 13 450	6 138 13 452 13 450						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a b c d	7 5 643 2 640 2 585	5 643 2 640 2 585						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a b c d	8 14 565 14 050 13 860		61 81 71	13 504 12 969 12 808	1 000 1 000 981			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a b c d	9 79 368 66 722 60 523	79 368 66 722 60 523						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a b c d	10 16 527 16 958 16 764		8 6 5	16 419 16 383 16 190	100 569 568			
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a b c d	11 158 75			158 75				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a b c d	12 350 000 350 000 343 675	350 000 350 000 343 675						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	13	15 445		15	12 927	2 000		503
				b		19 844		20	16 614	2 660		550
				c		18 144		20	15 737	1 852		534
				d		1 625			819	806		
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a	14	12 137		72	12 065			
				b		12 460		89	12 371			
				c		12 417		88	12 329			
				d								
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	15	85 706	84 288			1 418		
				b		85 706	84 288			1 418		
				c		80 638	79 220			1 418		
				d								
		01095	Pozostała działalność	a	16	89 150	78 927	60	7 519	2 214		430
				b		79 778	67 893	79	7 701	3 675		430
				c		77 303	66 794	79	6 718	3 662		51
				d								
	750	Administracja publiczna		a	17	113 451		315	66 488	5 400		41 248
				b		110 465		326	68 976	3 150		38 013
				c		107 546		248	66 934	3 073		37 291
				d								
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a	18	113 451		315	66 488	5 400		41 248
				b		110 465		326	68 976	3 150		38 013
				c		107 546		248	66 934	3 073		37 291
				d								
	752	Obrona narodowa		a	19	35			35			
				b		35			35			
				c		10			10			
				d								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	20	35			35			
				b		35			35			
				c		10			10			
				d								
801		Oświata i wychowanie		a	21	293 755	602	6 556	266 081	14 994		5 522
				b		319 123		7 419	287 820	18 154		5 729
				c		314 611		7 326	285 420	18 033		3 832
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	a b c d	22	251 646 278 168 274 152	5 430 6 341 6 273	226 361 248 639 246 709	14 333 17 460 17 338			5 522 5 729 3 832
		80116	Szkoły policealne	a b c d	23	332 339 339	10 6 6	322 333 333				
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c d	24	25 389 26 634 26 348	709 793 772	24 044 25 183 24 918	636 658 658			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a b c d	25	4 648 4 452 4 370	160 126 125	4 488 4 324 4 243		2 2		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c d	26	3 277 2 583 2 520	4 4 4	3 273 2 579 2 516				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c d	27	7 039 6 248 6 211	209 138 137	6 805 6 075 6 039	25 35 35			
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a b c d	28	822 650 635	34 11 10	788 639 624				
		80195	Pozostała działalność	a b c d	29	602 48 37	602		48 37			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c d	30	48 564 50 845 50 042	1 190 1 115 1 100	42 264 44 121 43 344	5 110 5 609 5 598			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921	85410	Internaty i bursy szkolne	a	31	48 114		870	42 134	5 110				
		b		50 499		856	44 034	5 609						
		c		49 720		843	43 278	5 598						
		d												
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	32	45		45						
		b		11		11								
		c		11		11								
		d												
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	33	275		275						
		b		247		247								
		c		246		246								
		d												
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	34	130		130						
		b		88		88								
		c		65		65								
		d												
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	35	9 191	9 191								
			b		9 191	9 191								
			c		9 191	9 191								
			d											
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	36	7 000	7 000	7 000						
		b		7 000		7 000								
		c		7 000		7 000								
		d												
92118	Muzea	a	37	2 191	2 191	2 191								
b		2 191		2 191										
c		2 191		2 191										
d														
33	010		ROZWÓJ WSI	a	1	3 498 951	2 001 119	34	16 579	109 753			1 371 466	
				b		7 148 414	3 305 587	44	16 299	98 581			3 727 903	
				c		6 868 873	3 075 490	40	14 436	73 498			3 705 409	
				d		232 215	208 428			23 787				
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	3 483 363	2 001 119	10	1 015	109 753			1 371 466	
				b		7 133 085	3 305 587		1 015	98 581			3 727 903	
				c		6 854 652	3 075 490		255	73 498			3 705 409	
				d		232 215	208 428			23 787				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a	3	35 900	13 745		1 000			21 155
				b		28 230	13 745		1 000			13 485
				c		23 426	13 679		983			8 764
				d								
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a	4	237 006	211 791		15 500			9 715
				b		238 149	212 582		14 709			10 858
				c		234 395	211 573		14 215			8 607
				d								
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a	5	4 950						4 950
				b		3 030						3 030
				c		2 894						2 894
				d								
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	6	3 204 482	1 775 583		93 253			1 335 646
				b		6 862 662	3 079 260		82 872			3 700 530
				c		6 593 682	2 850 238		58 300			3 685 144
				d		232 215	208 428		23 787			
		01095	Pozostała działalność	a	7	1 025		10	1 015			
				b		1 015			1 015			
				c		255			255			
				d								
	750	Administracja publiczna		a	8	15 538		24	15 514			
				b		15 279		44	15 235			
				c		14 210		40	14 170			
				d								
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a	9	15 538		24	15 514			
				b		15 279		44	15 235			
				c		14 210		40	14 170			
				d								
	752	Obrona narodowa		a	10	50			50			
				b		50			50			
				c		11			11			
				d								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	11	50			50			
				b		50			50			
				c		11			11			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	010		ROZWÓJ REGIONALNY	a	1 963 470	5 000	656	54 934	5 149			1 897 731
				b	2 190 679	38 790	623	50 947	3 540			2 096 779
				c	2 032 042	38 696	533	39 580	712			1 952 521
				d	10 661			7 920	2 741			
			Rolnictwo i łowiectwo	a								
				b	32 879	32 879						
				c	32 836	32 836						
				d								
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a								
				b	32 879	32 879						
				c	32 836	32 836						
				d								
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	89 175							89 175
				b	82 448	911						81 536
				c	74 508	860						73 648
				d								
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	76 792							76 792
				b	69 486							69 486
				c	63 764							63 764
				d								
		15079	Pomoc zagraniczna	a								
				b	911	911						
				c	860	860						
				d								
		15095	Pozostała działalność	a	12 383							12 383
				b	12 050							12 050
				c	9 884							9 884
				d								
	500		Handel	a	630							630
				b								
				c								
				d								
	50005		Promocja eksportu	a	630							630
				b								
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a	10	58						58
				b		15						15
				c		13						13
				d								
	73095		Pozostała działalność	a	11	58						58
				b		15						15
				c		13						13
				d								
	750		Administracja publiczna	a	12	471 933	5 000	656	54 907	5 149		406 221
				b		388 249	5 000	623	50 929	3 540		328 156
				c		331 845	5 000	533	39 563	712		286 037
				d		10 661			7 920	2 741		
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	13	288 891		220	45 940	5 132		237 599
				b		246 711		155	41 033	3 537		201 986
				c		218 928		124	37 794	709		180 301
				d		2 741				2 741		
		75057	Placówki zagraniczne	a	14	1 835		436	436			963
				b		1 719		449	210			1 059
				c		1 442		390	167			885
				d								
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a	15	91						91
				b		54						54
				c		54						54
				d								
		75079	Pomoc zagraniczna	a	16							
				b		762	17	745				
				c		660	17	643				
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	17	181 116	5 000	8 531	17			167 568
				b		139 003	5 000	8 942	3			125 057
				c		110 761	5 000	959	3			104 797
				d		7 920		7 920				
	752		Obrona narodowa	a	18	27			27			
				b		17			17			
				c		17			17			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758	75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	19	27 17 17		27 17 17				
			Różne rozliczenia	a b c d	20	1 304 044 1 605 216 1 517 848						1 304 044 1 605 216 1 517 848
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013	a b c d	21	64 64						64 64
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c d	22	340 169 525 791 505 779						340 169 525 791 505 779
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a b c d	23	963 875 1 079 361 1 012 006						963 875 1 079 361 1 012 006
			Oświata i wychowanie	a b c d	24	14 771 7 254 6 771						14 771 7 254 6 771
		80195	Pozostała działalność	a b c d	25	14 771 7 254 6 771						14 771 7 254 6 771
			Ochrona zdrowia	a b c d	26	4 585 3 526 3 310						4 585 3 526 3 310
		85195	Pozostała działalność	a b c d	27	4 585 3 526 3 310						4 585 3 526 3 310

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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	a	28	1 245							1 245
			b		971					971			
			c		788					788			
			d										
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	29	400					400		
				b									
				c									
		85295	Pozostała działalność	a	30	845					845		
				b		971					971		
	c				788					788			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	31	77 002							77 002
			b		70 104						70 104		
			c		64 107						64 107		
			d										
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	32	133					133		
				b		75					75		
c					75					75			
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	33	73 910					73 910				
		b		67 579					67 579				
		c		61 733					61 733				
85395	Pozostała działalność	a	34	2 959					2 959				
		b		2 450					2 450				
		c		2 299					2 299				
		d											
35	010		RYNKI ROLNE	a	1	38 755		90	37 639	1 000			26
			b		40 963		136	39 156	1 671				
			c		40 023		124	38 315	1 585				
			d		75			75					
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	30 596	87	29 483	1 000		26		
				b		33 053	123	31 259	1 671				
				c		32 554	114	30 856	1 585				
				d		75		75					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	3	28 708	67	27 615	1 000			26
				b		31 174	112	29 391	1 671			
				c		30 714	102	29 027	1 585			
				d		75			75			
		01095	Pozostała działalność	a	4	1 888	20	1 868				
				b		1 879	11	1 868				
				c		1 839	11	1 828				
				d								
			Administracja publiczna	a	5	8 149	3	8 146				
				b		7 900	13	7 887				
				c		7 465	10	7 455				
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	6	8 149	3	8 146				
				b		7 900	13	7 887				
				c		7 465	10	7 455				
				d								
			Obrona narodowa	a	7	10		10				
				b		10		10				
				c		4		4				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	8	10		10				
				b		10		10				
				c		4		4				
				d								
37	730		SPRAWIEDLIWOŚĆ	a	1	5 699 380	115 678	1 796 667	3 651 507	117 170		18 358
				b		5 777 255	115 678	1 843 807	3 598 217	200 931		18 622
				c		5 763 609	115 151	1 843 611	3 590 366	200 863		13 618
				d								
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	26 969	26 969					
				b		26 969	26 969					
				c		26 969	26 969					
				d								
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	3	26 969	26 969					
				b		26 969	26 969					
				c		26 969	26 969					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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	
	750		Administracja publiczna	a	4	95 199			92 367				2 832	
			b		95 298		92 503			2 795				
			c		93 180		90 993			2 187				
			d											
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	95 199			92 367				2 832	
			b		95 298		92 503			2 795				
			c		93 180		90 993			2 187				
			d											
	752		Obrona narodowa	a	6	385			385					
			b		195		195							
			c		7		7							
			d											
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	7	385			385					
			b		195		195							
			c		7		7							
			d											
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	8	1 677 186		1 668 381	8 805					
			b		1 715 750		1 706 964	8 786						
			c		1 715 734		1 706 948	8 786						
			d											
	75301		Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	9	1 671 922		1 663 117	8 805					
			b		1 710 822		1 702 036	8 786						
			c		1 710 816		1 702 030	8 786						
			d											
75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	10	5 264		5 264							
		b		4 928		4 928								
		c		4 918		4 918								
		d												
755		Wymiar sprawiedliwości	a	11	3 760 227	86 496	126 635	3 414 400	117 170			15 526		
		b		3 804 483	86 496	134 772	3 366 458	200 931		15 827				
		c		3 795 349	86 496	134 646	3 361 914	200 863		11 431				
		d												
75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a	12	144 331		1 805	114 374	20 000			8 152		
		b		135 512		1 520	114 937	10 279		8 775				
		c		128 604		1 438	112 385	10 231		4 551				
		d												

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a 13	45 875		41	32 296	13 290			248
				b	44 347		22	30 120	13 858			347
				c	44 290		22	30 069	13 857			341
				d								
		75512	Więziennictwo	a 14	3 380 253		123 127	3 168 955	81 045			7 126
				b	3 445 269		132 350	3 131 716	174 499			6 704
				c	3 444 520		132 338	3 131 150	174 493			6 539
				d								
		75513	Zakłady dla nieletnich	a 15	103 272		1 662	98 775	2 835			
				b	92 860		879	89 685	2 296			
				c	91 438		847	88 310	2 281			
				d								
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	a 16	86 496	86 496						
				b	86 496	86 496						
				c	86 496	86 496						
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a 17	136 475		1 651	134 824				
				b	131 980		2 071	129 908				
				c	130 332		2 018	128 314				
				d								
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a 18	136 475		1 651	134 824				
				b	131 980		2 071	129 908				
				c	130 332		2 018	128 314				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a 19	726			726				
				b	367			367				
				c	352			352				
				d								
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 20	726			726				
				b	367			367				
				c	352			352				
				d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 21	2 213	2 213						
				b	2 213	2 213						
				c	1 686	1 686						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
		92118	Muzea	a b c d	22 2 213 2 213 1 686	2 213 2 213 1 686						
39	600		TRANSPORT	a b c d	1 24 583 323 26 157 891 18 819 252 7 314 141	15 694 994 16 784 894 11 050 703 5 729 992	5 460 5 354 5 276	3 257 719 3 169 745 3 157 783 800	4 631 408 4 700 437 3 109 959 1 583 349			993 742 1 497 461 1 495 532
			Transport i łączność	a b c d	2 24 361 200 25 944 500 18 612 912 7 312 580	15 670 994 16 760 894 11 026 703 5 729 992	5 269 5 142 5 070	3 175 369 3 089 101 3 080 908	4 596 084 4 665 435 3 076 354 1 582 588			913 484 1 423 927 1 423 877
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a b c d	3 1 461 223 1 450 332 1 231 646 215 000	1 461 223 1 450 332 1 231 646 215 000						
		60002	Infrastruktura kolejowa	a b c d	4 10 930 341 11 436 317 5 942 152 5 492 580	7 893 900 7 893 900 3 678 396 4 214 992			2 225 200 2 225 200 946 544 1 277 588			811 241 1 317 217 1 317 212
		60011	Drogi publiczne krajowe	a b c d	5 7 284 615 7 289 323 5 679 580 1 600 000	2 500 000 2 500 000 1 200 000 1 300 000		2 416 200 2 353 801 2 349 371	2 357 692 2 425 404 2 120 107 300 000			10 723 10 119 10 102
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a b c d	6 615 466 601 321 599 490	4 724 4 197 4 163	513 883 501 250 499 479	6 887 5 902 5 889				89 972 89 972 89 960
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	a b c d	7 3 800 000 4 900 000 4 900 000	3 800 000 4 900 000 4 900 000						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a b c d	8 174 081 174 192 169 060 5 000	400 725 725	168 909 161 235 161 110	4 440 7 501 2 500 5 000				332 4 730 4 725

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a b c d	9 76 874 73 741 72 080		115 190 162	74 207 71 317 69 748	1 715 1 313 1 253			837 921 916
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	a b c d	10 15 544 16 099 16 099	15 544 16 099 16 099						
		60095	Pozostała działalność	a b c d	11 3 056 3 173 2 804	327 562 562	30 30 20	2 170 1 499 1 201	150 115 60			379 967 962
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c d	12 24 000 24 000 24 000	24 000 24 000 24 000						
		73095	Pozostała działalność	a b c d	13 24 000 24 000 24 000	24 000 24 000 24 000						
	750		Administracja publiczna	a b c d	14 162 960 154 282 147 239 1 561		191 212 205	78 032 76 379 72 620 800	4 479 4 157 2 760 761			80 258 73 534 71 654
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	15 92 372 90 088 84 607 1 561		191 212 205	77 307 76 126 72 367 800	4 479 4 157 2 760 761			10 395 9 593 9 275
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	16 612 140 140			612 140 140				
		75095	Pozostała działalność	a b c d	17 69 976 64 054 62 493			113 113 113				69 863 63 941 62 380

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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	w tysiącach złotych			12	13		
	752		Obrona narodowa	a b c d	18	35 163 35 109 35 100		4 318 4 264 4 255	30 845 30 845 30 845					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	19	35 163 35 109 35 100		4 318 4 264 4 255	30 845 30 845 30 845					
40			TURYSTYKA	a b c d	1	60 954 60 699 59 510 688	52 105 52 105 51 976	16 6 2	8 427 7 759 7 101 315	373 523 134 373			33 305 297	
	630		Turystyka	a b c d	2	55 420 55 615 54 892 515	52 105 52 105 51 976	10	3 105 3 037 2 643 315	200 200			272 272	
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	a b c d	3	49 505 49 505 49 505	49 505 49 505							
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c d	4	2 600 2 600 2 471	2 600 2 600 2 471							
		63095	Pozostała działalność	a b c d	5	3 315 3 510 2 916 515		10	3 105 3 037 2 643 315	200 200			272 272	
	750		Administracja publiczna	a b c d	6	5 527 5 077 4 618 173		6 6 2	5 315 4 715 4 457	173 323 134 173			33 33 25	
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	7	5 527 5 077 4 618 173		6 6 2	5 315 4 715 4 457	173 323 134 173			33 33 25	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a b c d	8	7 7		7 7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	9	7 7		7 7				
41			SRODOWISKO	a b c d	1	361 880 442 120 412 991 11 453	93 903 94 632 94 632	1 348 1 563 1 463	236 975 311 028 288 204 10 804	3 237 7 235 5 940 649		26 417 27 663 22 753
	020		Leśnictwo	a b c d	2	2 551 3 813 3 692	1 050 1 745 1 745	8 11 11	1 493 2 057 1 936			
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a b c d	3	1 501 1 418 1 297		8 11 11	1 493 1 407 1 286			
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c d	4	543 543			543 543			
		02095	Pozostała działalność	a b c d	5	1 050 1 852 1 852	1 050 1 745 1 745		107 107			
	710		Działalność usługowa	a b c d	6	507 507 282		7 7 2	500 500 280			
		71095	Pozostała działalność	a b c d	7	507 507 282		7 7 2	500 500 280			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	8	45 436	81	42 574	243			2 538
				b		79 468	176	75 322	1 943			2 025
				c		61 810	87	58 790	931			2 002
				d		9 549		8 900	649			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	9	45 278	81	42 416	243			2 538
				b		79 299	176	75 154	1 943			2 025
				c		61 695	87	58 674	931			2 002
				d		9 549		8 900	649			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	10	158		158				
				b		168		168				
				c		115		115				
				d								
	752		Obrona narodowa	a	11	263		263				
				b		263		164	99			
				c		254		156	98			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	12	263		263				
				b		263		164	99			
				c		254		156	98			
				d								
	801		Oświata i wychowanie	a	13	37 145	641	34 893	1 426			185
				b		41 912	732	38 673	2 143			364
				c		41 779	731	38 601	2 127			320
				d								
		80115	Technika	a	14	31 914	581	29 782	1 366			185
				b		36 550	681	33 406	2 099			364
				c		36 440	681	33 356	2 083			320
				d								
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	15	534	25	509				
				b		589	24	566				
				c		589	24	566				
				d								
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	16	117		117				
				b		125		125				
				c		116		116				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	17	4 516	35	4 421	60			
				b		4 620	27	4 549	44			
				c		4 606	27	4 535	44			
				d								
		80195	Pozostała działalność	a	18	64		64				
				b		27		27				
				c		27		27				
				d								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		a	19	16 929	318	16 268	343			
				b		18 523	363	17 694	467			
				c		18 440	362	17 614	464			
				d								
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	20	16 875	318	16 214	343			
				b		18 462	363	17 632	467			
				c		18 384	362	17 557	464			
				d								
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	21	54		54				
				b		62		62				
				c		57		57				
				d								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a	22	159 814	283	140 954	725			17 852
				b		198 406	274	176 617	2 083			19 432
				c		189 194	269	170 828	1 820			16 277
				d		1 904		1 904				
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	23	53		53				
				b		51		51				
				c		51		51				
				d								
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	24	20 540	81	20 453				6
				b		20 564	81	20 478	0			5
				c		20 412	81	20 326	0			5
				d								
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	a	25	24 983	14	19 319	615			5 035
				b		26 245	10	21 194	362			4 680
				c		21 570	9	18 255	362			2 944
				d		1 904		1 904				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925	90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	a	26	114 238	188	101 129	110			12 811
				b		151 546	183	134 895	1 721			14 747
				c		147 161	179	132 196	1 458			13 329
				d								
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	27	99 235	92 853	10	30	500		5 842
				b		99 229	92 887			500		5 842
				c		97 540	92 887			500		4 154
				d								
		92501	Parki narodowe	a	28	99 195	92 853			500		5 842
				b		99 229	92 887			500		5 842
				c		97 540	92 887			500		4 154
				d								
		92595	Pozostała działalność	a	29	40	10	30				
				b								
				c								
				d								
42	730		SPRAWY WEWNĘTRZNE	a	1	24 572 653	215 186	9 724 660	13 299 925	1 274 698		58 184
				b		25 632 723	280 502	9 897 688	13 083 039	2 067 989		303 504
				c		24 395 356	273 919	9 897 298	12 988 446	937 777		297 917
				d		1 222 566	6 070		88 490	1 128 006		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	132 258	126 712	223		5 323		
				b		134 478	130 263	84	4	4 127		
				c		132 764	130 160	84	2	2 517		
				d		1 610				1 610		
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	3	30 116	30 116					
				b		30 784	30 784					
				c		30 777	30 777					
				d								
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	4	1 989	1 827	162				
				b		1 850	1 827	23				
				c		1 850	1 827	23				
				d								
		73079	Pomoc zagraniczna	a	5	1 188	395			793		
				b		1 092	299			793		
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	73095	Pozostała działalność	a	6	100 153	94 769	61		5 323		
				b		100 656	97 257	61	4	3 334		
				c		99 044	97 257	61	2	1 724		
				d		1 610				1 610		
	752		Administracja publiczna	a	7	423 292	750	374	400 344	16 633		5 191
				b		432 501	750	453	389 977	15 693		25 629
				c		420 696	665	442	385 031	10 745		23 812
				d		8 717			3 889	4 828		
	753	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	152 205	750	297	142 097	4 609		4 452
				b		163 836	750	291	154 819	4 503		3 473
				c		161 454	665	286	154 121	3 764		2 618
				d		796			95	701		
	753	75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a	9	232 731		46	221 155	11 530		
				b		206 685		136	196 409	10 141		
				c		198 733		133	192 606	5 995		
				d		7 921			3 794	4 128		
	753	75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a	10	38 356		31	37 092	494		739
				b		61 980		26	38 749	1 049		22 156
				c		60 508		23	38 305	986		21 194
				d								
	753		Obrona narodowa	a	11	580			580			
				b		393 859	9 000	10	47 008	337 841		
				c		153 324	9 000	8	21 606	122 710		
				d		240 294			25 396	214 898		
	753	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	12	580			580			
				b		73		10	63			
				c		66		8	58			
				d								
	753	75295	Pozostała działalność	a	13							
				b		393 786	9 000		46 945	337 841		
				c		153 258	9 000		21 548	122 710		
				d		240 294			25 396	214 898		
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	14	9 472 207		9 397 450	73 761	996		
				b		9 546 522		9 467 989	77 398	1 135		
				c		9 544 130		9 467 697	75 309	1 125		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754	75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	15	9 472 207		9 397 450	73 761	996		
				b		9 546 522		9 467 989	77 398	1 135		
				c		9 544 130		9 467 697	75 309	1 125		
				d								
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	16	14 390 061	85 224	315 100	12 768 436	1 168 308		52 993
				b		14 883 051	131 461	400 411	12 504 473	1 572 076		274 630
				c		13 951 986	130 785	400 368	12 443 256	706 661		270 915
				d		923 151	370	59 206	863 575			
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	a	17	233 134		4 820	226 044	2 270		
				b		252 295		6 602	233 596	5 209		6 887
				c		245 624		6 601	233 367	58		5 597
				d		5 351		200	5 151			
		75402	Komenda Główna Policji	a	18	368 446		5 776	291 014	70 235		1 421
				b		383 537		8 410	299 209	72 645		3 274
				c		352 636		8 408	298 853	42 306		3 069
				d		30 685		350	30 335			
		75403	Jednostki terenowe Policji	a	19	462 523		1 650	236 350	219 357		5 166
				b		477 961		2 353	219 595	250 069		5 946
				c		229 160		2 344	169 634	51 779		5 402
				d		248 232		49 945	198 287			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a	20	2 750 268		51 228	2 502 855	175 878		20 307
				b		2 830 202		67 555	2 526 125	223 490		13 032
				c		2 675 348		67 555	2 525 119	70 135		12 539
				d		154 323			982	153 341		
		75405	Komendy powiatowe Policji	a	21	7 804 847		182 947	7 117 112	500 589		4 199
				b		7 999 534		242 015	7 081 499	675 192		828
				c		7 566 203		242 015	7 081 128	242 294		767
				d		433 196		327	432 869			
		75406	Straż Graniczna	a	22	1 804 885		59 000	1 673 976	62 949		8 960
				b		2 057 590		57 087	1 652 488	121 126		226 889
				c		2 046 214		57 087	1 651 905	110 343		226 879
				d		11 361			578	10 782		
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	a	23	348 024		4 776	321 720	21 528		
				b		325 248		11 998	276 382	36 868		
				c		298 452		11 995	272 610	13 848		
				d		24 995			3 562	21 433		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a 24	423 495	26 195	4 653	324 711	67 765			171
				b	249 889	26 195	4 323	127 729	91 073			569
				c	242 248	26 192	4 316	125 808	85 364			568
				d	7 561			1 854	5 707			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 25	39 000	17 625			21 375			
				b	46 200	17 625			28 575			
				c	46 118	17 621			28 497			
				d	77				77			
		75414	Obrona cywilna	a 26	450			450				
				b	79			79				
				c	79			79				
				d								
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 27	16 348	15 748			600			
				b	20 666	20 066			600			
				c	20 654	20 058			596			
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 28	9 374		10	9 084	280			
				b	10 864		5	8 657	2 202			
				c	10 848		4	8 645	2 199			
				d								
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 29	40 000			0	40 000			
				b	38 500			0	38 500			
				c	1 500				1 500			
				d								
		75479	Pomoc zagraniczna	a 30	269			257	12			
				b	254			243	11			
				c								
				d								
		75495	Pozostała działalność	a 31	129 267	25 656	240	65 120	25 482			12 769
				b	188 717	67 574	64	78 857	25 016			17 205
				c	179 649	66 914	43	75 864	20 733			16 095
				d	5 873	370		1 409	4 094			
	851	Ochrona zdrowia	a 32	99 190	2 500	152	13 100	83 438				
			b	158 913	9 029	1 489	11 078	137 117				200
			c	109 335	3 309	1 465	10 376	94 018				166
			d	48 794	5 700			43 094				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	33	8 720	5	8 542	173			
				b		6 483	1 382	5 101				
				c		6 343	1 371	4 972				
				d								
		85141	Ratownictwo medyczne	a	34	280		280				
				b		43		43				
				c		43		43				
				d								
		85143	Publiczna służba krwi	a	35	1 500	1 500					
				b		1 500	1 500					
				c		1 500	1 500					
				d								
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	36	1 000	1 000					
				b		610	610					
				c		589	589					
				d								
		85195	Pozostała działalność	a	37	87 690	147	4 278	83 265			
				b		150 278	6 920	5 934	137 117			200
				c		100 859	1 220	5 362	94 018			166
				d		48 794	5 700		43 094			
	852	Pomoc społeczna		a	38	55 065	11 361	43 704				
				b		58 110	13 815	41 250				3 045
				c		57 833	13 796	41 013				3 024
				d								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		a	39	55 065	11 361	43 704				
				b		58 110	13 815	41 250				3 045
				c		57 833	13 796	41 013				3 024
				d								
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a	40							
				b		25 288	13 437	11 852				
				c		25 288	13 437	11 852				
				d								
	85334	Pomoc dla repatriantów		a	41							
				b		25 288	13 437	11 852				
				c		25 288	13 437	11 852				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	730	73095	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	a	1	165 665	157 326	1 157	5 675	1 507		
				b		205 159	197 377	1 121	5 076	1 586		
				c		204 579	196 986	1 079	4 928	1 585		
				d		52			52			
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	1 130	1 130					
				b		1 130	1 130					
				c		1 128	1 128					
				d								
			Pozostała działalność	a	3	1 130	1 130					
				b		1 130	1 130					
				c		1 128	1 128					
				d								
			Administracja publiczna	a	4	6 982	123	1 157	5 675	27		
				b		6 302		1 121	5 076	106		
				c		6 113		1 079	4 928	105		
				d		52			52			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	6 982	123	1 157	5 675	27		
				b		6 302		1 121	5 076	106		
				c		6 113		1 079	4 928	105		
				d		52			52			
			Różne rozliczenia	a	6	140 834	140 834					
				b		181 830	181 830		0			
				c		181 818	181 818		0			
				d								
			Fundusz Kościelny	a	7	140 834	140 834					
				b		181 830	181 830		0			
				c		181 818	181 818		0			
				d								
			Oświata i wychowanie	a	8	220	220					
				b		220	220					
				c		220	220					
				d								
			Pozostała działalność	a	9	220	220					
				b		220	220					
				c		220	220					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	10	16 499	15 019		1 480			
				b		15 677	14 197		1 480			
				c		15 300	13 820		1 480			
				d								
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a	11	1 250	1 250					
				b		1 093	1 093					
				c		1 093	1 093					
				d								
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	12	15 249	13 769		1 480			
				b		14 584	13 104		1 480			
				c		14 207	12 727		1 480			
				d								
44	010		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a	1	27 352 923	27 252 500	260	57 610	211		42 342
				b		27 377 191	27 251 743	270	58 436	2 210		64 532
				c		27 371 583	27 249 662	254	56 720	2 033		62 913
				d								
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	29 231						29 231
				b		59 698						59 698
				c		59 158						59 158
				d								
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a	3	29 231						29 231
				b		59 698						59 698
				c		59 158						59 158
				d								
	750		Administracja publiczna	a	4	48 654		255	39 858	211		8 330
				b		46 046		269	40 389	1 860		3 528
				c		43 437		252	39 000	1 735		2 449
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	5	47 513	32	38 976		175		8 330
				b		45 407	33	40 033		1 813		3 528
				c		42 816	20	38 659		1 688		2 449
				d								
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	6	310		274		36		
				b		210		162		48		
				c		199		151		48		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a 7	831		223	608				
				b	429		235	194				
				c	423		232	190				
				d								
	752		Obrona narodowa	a 8	11			11				
				b	7			7				
				c	7			7				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	11			11				
				b	7			7				
				c	7			7				
				d								
	852		Pomoc społeczna	a 10	30 246	14 500		15 746				
				b	34 640	18 823		15 467	350			
				c	33 727	18 285		15 144	298			
				d								
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a 11	3 000	3 000						
				b	2 982	2 982						
				c	2 672	2 672						
				d								
		85295	Pozostała działalność	a 12	27 246	11 500		15 746				
				b	31 658	15 841		15 467	350			
				c	31 055	15 613		15 144	298			
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 13	27 244 781	27 238 000	5	1 995				4 781
				b	27 236 801	27 232 920	2	2 573				1 306
				c	27 235 253	27 231 377	2	2 569				1 306
				d								
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a 14	704 781	700 000						4 781
				b	696 695	695 389						1 306
				c	696 695	695 389						1 306
				d								
		85326	Fundusz Solidarnościowy	a 15	26 500 000	26 500 000						
				b	26 500 000	26 500 000						
				c	26 500 000	26 500 000						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a b c d	16	40 000 40 106 38 559	38 000 37 531 35 988	5 2 2	1 995 2 573 2 569			
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	a b c d	1	2 055 560 2 203 879 2 119 188 22 657	36 544 161 434 155 426 3 027	279 206 271 591 252 414	1 711 849 1 726 037 1 688 672	27 961 44 668 22 526 19 630		150 150
			Administracja publiczna	a b c d	2	1 987 727 2 123 212 2 040 358 22 657	22 892 149 719 143 895 3 027	277 364 268 643 250 111	1 659 510 1 660 033 1 623 676	27 961 44 668 22 526 19 630		150 150
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3	286 529 278 125 274 105 219		1 073 444 418	274 822 268 470 265 382	10 634 9 211 8 305 219		
		75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a b c d	4	17 920 14 692		1 160 917	16 760 13 775			
		75052	Wybory do Sejmu i Senatu	a b c d	5	275 94			275 94			
		75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a b c d	6	275 83			275 83			
		75057	Placówki zagraniczne	a b c d	7	950 680 891 572 826 867 19 411		258 831 252 573 235 719	676 146 603 805 577 167	15 703 35 045 13 831 19 411		150 150
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a b c d	8	40 388 24 077 22 702	5 435 4 990 4 684		34 953 19 087 18 018			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
752		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a	9	12 784	12 784					
				b		12 784	12 784					
				c		11 770	11 770					
				d								
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	a	10	1 272	1 272					
				b		1 272	1 272					
				c		1 272	1 272					
				d								
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	a	11	40 169	17 459	21 086	1 624			
				b		32 436	14 459	17 565	412			
				c		28 955	13 049	15 516	390			
				d								
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	a	12	130		130				
				b		111		111				
				c		109		109				
				d								
		75079	Pomoc zagraniczna	a	13	687		687				
				b		127 361	127 271	90				
				c		123 150	122 860	290				
				d		3 027	3 027					
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	14	5 000		5 000				
				b		5 000		5 000				
				c		5 000		5 000				
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	15	650 088	3 401	1	646 686			
				b		732 004	3 401	8	728 595			
				c		731 558	3 309	7	728 242			
				d								
			Obrona narodowa	a	16	1 180		1 180				
				b		1 150		1 150				
				c		1 150		1 150				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	17	1 180		1 180				
				b		1 150		1 150				
				c		1 150		1 150				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
w tysiącach złotych												
	801		Oświata i wychowanie	a	18	5 441		5 441				
				b		4 201		4 201				
				c		3 802		3 802				
				d								
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	a	19	5 441		5 441				
				b		4 201		4 201				
				c		3 802		3 802				
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	20	17 037	13 652	1 842	1 543			
				b		16 266	11 715	2 948	1 603			
				c		15 342	11 531	2 303	1 508			
				d								
	85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a	21	3 375		1 832	1 543			
				b		4 062		2 468	1 594			
				c		3 403		1 903	1 500			
				d								
	85334		Pomoc dla repatriantów	a	22							
				b		470	470					
				c		399	399	0				
				d								
	85395		Pozostała działalność	a	23	13 662	13 652	10				
				b		11 734	11 715	10	9			
				c		11 540	11 531		9			
				d								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	24	44 175		44 175				
				b		59 050		59 050				
				c		58 536		58 536				
				d								
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	a	25	35 715		35 715				
				b		53 015		53 015				
				c		53 015		53 015				
				d								
	92195		Pozostała działalność	a	26	8 460		8 460				
				b		6 035		6 035				
				c		5 521		5 521				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	730	ZDROWIE	a	1	5 221 246	2 338 370	3 102	1 675 967	908 593			295 214
			b		6 620 767	2 893 037	3 301	2 177 571	1 144 468			402 390
			c		6 144 508	2 881 537	3 143	1 994 714	906 707			358 407
			d		241 521	1 407		43 831	196 283			
			a	2	1 828 047	1 818 116	1 398	30	7 327			1 176
			b		1 949 414	1 945 356	1 398	52	1 327			1 281
			c		1 946 824	1 942 955	1 364	27	1 292			1 186
			d		35				35			
			a	3	30			30				
			b		2			2				
			c		2			2				
			d									
		73007 Współpraca z zagranicą	a	3	30			30				
			b		2			2				
			c		2			2				
			d									
		73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a	4	5 357	5 357						
			b		4 256	4 256						
			c		4 144	4 144						
			d									
		73014 Działalność dydaktyczna i badawcza	a	5	1 671 998	1 662 097	1 398		7 327			1 176
			b		1 790 642	1 786 635	1 398		1 327			1 281
			c		1 790 477	1 786 635	1 364		1 292			1 186
			d		35				35			
		73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	6	71 199	71 199						
			b		71 199	71 199						
			c		71 098	71 098						
			d									
		73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a	7	65 963	65 963						
			b		69 766	69 766						
			c		69 766	69 766						
			d									
		73095 Pozostała działalność	a	8	13 500	13 500						
			b		13 550	13 500		50				
			c		11 338	11 312		25				
			d									
	750	Administracja publiczna	a	9	106 696		230	80 503	4 000			21 963
			b		104 973		157	80 800	3 020			20 995
			c		96 487		143	77 739	2 234			16 371
			d		1 203			507	696			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	106 696		230	80 503	4 000			21 963
				b	104 973		157	80 800	3 020			20 995
				c	96 487		143	77 739	2 234			16 371
				d	1 203			507	696			
	851		Obrona narodowa	a	60 554			3 209	57 345			
				b	60 345			3 000	57 345			
				c	60 345			3 000	57 345			
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	3 209			3 209				
				b	3 000			3 000				
				c	3 000			3 000				
				d								
	851	75295	Pozostała działalność	a	57 345				57 345			
				b	57 345				57 345			
				c	57 345				57 345			
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	3 215 955	510 260	1 474	1 592 225	839 921			272 075
				b	4 496 041	937 687	1 746	2 093 719	1 082 776			380 113
				c	4 030 885	928 615	1 635	1 913 948	845 837			340 850
				d	240 283	1 407		43 324	195 552			
		85111	Szpitala ogólne	a	31 000				31 000			
				b	36 344	17			36 326			
				c	36 262	17			36 245			
				d								
	851	85112	Szpitala kliniczne	a	593 685				593 685			
				b	594 666	3 933			590 733			
				c	415 281	3 798			411 483			
				d	177 199				177 199			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	11 064		35	10 879	150			
				b	17 982		49	17 639	294			
				c	17 704		49	17 371	284			
				d								
	851	85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	73 910		133	73 727	50			
				b	88 854		151	87 724	979			
				c	88 850		151	87 721	979			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a b c d	19	2 227 2 456 2 456		2 027 2 456 2 456	200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a b c d	20	43 907 56 414 55 625	127 269 256	43 380 55 800 55 107	400 250 250			96 12
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a b c d	21	37 224 29 821 28 837	15 15 15	36 909 29 409 28 436	300 397 387			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	a b c d	22	5 194 5 162 5 125	 5 5	5 168 5 047 5 021	 80 73			26 30 27
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a b c d	23	65 222 67 425 65 236 400	63 130 111	63 576 64 040 62 568	1 517 3 189 2 534 400			66 66 22
		85141	Ratownictwo medyczne	a b c d	24	160 783 163 822 162 265 1 280	157 633 158 298 157 864 426		3 150 5 524 4 400 854			
		85143	Publiczna służba krwi	a b c d	25	103 412 110 696 109 636	100 297 106 719 105 791	20 20 19	2 968 3 217 3 103	70 685 682		57 55 42
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a b c d	26	37 936 36 516 33 477 938	10 765 14 241 14 182		27 171 22 275 19 295 938			
		85148	Medycyna pracy	a b c d	27	1 168 1 077 604		1 168 1 077 604				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	28	1 045 439		917 545	127 894			
				b		1 073 723		927 225	146 498			
				c		1 046 625		906 331	140 294			
				d		2 727		1 953	774			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	a	29	221 576	221 576					
				b		168 749	168 749					
				c		168 464	168 464					
				d								
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	30	6 435	1 574	4 861				
				b		6 356	1 580	4 646	19			111
				c		6 298	1 575	4 600	19			104
				d								
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	31	9 584	5 407	4 177				
				b		9 591	5 238	4 345				
				c		9 434	5 081	4 345				
				d								
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	32	7 199	1 170	5 829	200			
				b		7 213	1 090	5 940				183
				c		7 211	1 090	5 940				182
				d								
		85195	Pozostała działalność	a	33	758 990	11 838	420 011	54 134			271 926
				b		2 019 176	477 821	885 154	275 529			379 572
				c		1 771 495	470 752	730 347	228 912			340 461
				d		57 740	981	41 371	15 388			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a	34	9 994	9 994					
				b		9 994	9 994					
				c		9 967	9 967					
				d								
		92116	Biblioteki	a	35	9 994	9 994					
				b		9 994	9 994					
				c		9 967	9 967					
				d								
47			ENERGIA	a	1	333 124	268 204	17	37 026	850		27 027
				b		1 277 612	1 198 244	17	54 650	796		23 905
				c		1 268 329	1 198 229	2	47 230	765		22 103
				d		734			707	28		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	29 049	12 585		11 745	700			4 019
				b	40 106	12 625		21 808	600			5 073
				c	39 987	12 611		21 721	600			5 055
				d								
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a	14 138	12 435		1 003	700			
				b	14 138	12 535		1 003	600			
				c	14 119	12 535		984	600			
				d								
		15095	Pozostała działalność	a	14 911	150		10 742				4 019
				b	25 968	90		20 805				5 073
				c	25 867	76		20 736				5 055
				d								
	500		Handel	a	255 619	255 619						
				b	1 185 619	1 185 619						
				c	1 185 618	1 185 618						
				d								
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	a	255 619	255 619						
				b	1 185 619	1 185 619						
				c	1 185 618	1 185 618						
				d								
	750		Administracja publiczna	a	36 133		17	25 221	150			10 745
				b	41 059		17	32 824	154			8 064
				c	31 981		2	25 494	125			6 359
				d	734			707	28			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	35 852		17	24 940	150			10 745
				b	41 058		17	32 824	154			8 064
				c	31 980		2	25 494	125			6 359
				d	734			707	28			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	281			281				
				b	0			0				
				c	0			0				
				d								
	752		Obrona narodowa	a	60			60				
				b	60			18	42			
				c	56			15	41			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	11	60 60 56			60 18 15	42 41			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	12	12 263 10 768 10 688							12 263 10 768 10 688
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a b c d	13	12 263 10 768 10 688							12 263 10 768 10 688
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	a b c d	1	2 060 372 2 091 117 2 079 343	1 120 090 998 984 990 071	94 164 159	39 212 36 418 33 813	900 976 1 055 551 1 055 301			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a b c d	2	2 019 596 2 053 490 2 044 577	1 120 090 998 984 990 071			899 506 1 054 506 1 054 506			
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a b c d	3	1 939 536 1 973 327 1 964 616	1 040 030 918 821 910 110			899 506 1 054 506 1 054 506			
		10005	Produkcja soli	a b c d	4	60 000 60 703 60 679	60 000 60 703 60 679						
		10095	Pozostała działalność	a b c d	5	20 060 19 460 19 281	20 060 19 460 19 281						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c d	6	419 419 360			419 419 360				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	15095	Pozostała działalność	a	419			419				
				b	419			419				
				c	360			360				
				d								
			Administracja publiczna	a	40 277		94	38 713	1 470			
				b	37 170		164	35 961	1 045			
				c	34 403		159	33 450	795			
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	40 277		94	38 713	1 470			
				b	37 170		164	35 961	1 045			
				c	34 403		159	33 450	795			
				d								
	752		Obrona narodowa	a	80			80				
				b	38			38				
				c	3			3				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	80			80				
				b	38			38				
				c	3			3				
				d								
49	750		URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	a	37 236		14	31 039	350			5 833
				b	36 068		15	30 631	523			4 899
				c	35 553		13	30 339	522			4 679
				d								
			Administracja publiczna	a	37 231		14	31 034	350			5 833
				b	36 063		15	30 626	523			4 899
				c	35 553		13	30 339	522			4 679
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	37 231		14	31 034	350			5 833
				b	36 063		15	30 626	523			4 899
				c	35 553		13	30 339	522			4 679
				d								
	752		Obrona narodowa	a	5			5				
				b	5			5				
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 5			5 5				
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a b c d	1 52 988 52 249 52 163		10 40 40	52 378 51 718 51 632	600 491 491			
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 52 988 52 249 52 163		10 40 40	52 378 51 718 51 632	600 491 491			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 52 988 52 249 52 163		10 40 40	52 378 51 718 51 632	600 491 491			
51			KLIMAT	a b c d	1 208 666 307 323 295 852 1 044		131 187 172	157 893 251 280 243 226 977	3 778 9 991 9 033 67			46 864 45 865 43 420
	020		Leśnictwo	a b c d	2 5 994 4 592 4 192							5 994 4 592 4 192
		02095	Pozostała działalność	a b c d	3 5 994 4 592 4 192							5 994 4 592 4 192
	750		Administracja publiczna	a b c d	4 65 560 82 862 78 115 524		39 38 25	56 575 72 541 68 432 457	757 2 326 2 056 67			8 189 7 956 7 602
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5 40 530 57 832 53 103 524		24 24 22	31 560 47 525 43 424 457	757 2 326 2 056 67			8 189 7 956 7 602

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	6	25 000		25 000				
				b		25 000		25 000				
				c		25 000		25 000				
				d								
		75095	Pozostała działalność	a	7	30	15	15				
				b		30	14	16				
				c		12	4	8				
				d								
	752	Obrona narodowa		a	8	273		173	100			
				b		273		173	100			
				c		261		161	100			
				d								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	9	273		173	100			
				b		273		173	100			
				c		261		161	100			
				d								
	801	Oświata i wychowanie		a	10	226		226				
				b		8 269		8 269				
				c		8 138		8 138				
				d								
	80195	Pozostała działalność		a	11	226		226				
				b		8 269		8 269				
				c		8 138		8 138				
				d								
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		a	12	136 613	92	100 919	2 921			32 681
				b		211 327	149	170 297	7 565			33 316
				c		205 145	147	166 494	6 877			31 626
				d		520		520				
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		a	13	29 687						29 687
				b		26 462						26 462
				c		24 940						24 940
				d								
	90014	Inspekcja Ochrony Środowiska		a	14	106 926	92	100 919	2 921			2 994
				b		184 865	149	170 297	7 565			6 854
				c		180 205	147	166 494	6 877			6 687
				d		520		520				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	750		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a	102 511	2 675	477	89 105	5 500			4 754
				b	95 574	2 619	627	80 535	7 048			4 745
				c	93 659	2 617	604	79 598	6 450			4 389
				d	450				450			
			Administracja publiczna	a	102 511	2 675	477	89 105	5 500			4 754
				b	95 574	2 619	627	80 535	7 048			4 745
				c	93 659	2 617	604	79 598	6 450			4 389
				d	450				450			
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	99 836		477	89 105	5 500			4 754
				b	92 955		627	80 535	7 048			4 745
				c	91 041		604	79 598	6 450			4 389
				d	450				450			
			75095 Pozostała działalność	a	2 675	2 675						
				b	2 619	2 619						
				c	2 617	2 617						
				d								
54	750		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a	55 015	2 900	29 160	22 601	354			
				b	337 729	4 382	311 729	21 266	352			
				c	334 243	4 301	308 891	20 699	352			
				d								
			Administracja publiczna	a	18 650		10	18 286	354			
				b	18 007		35	17 620	352			
				c	17 728		35	17 341	352			
				d								
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	18 650		10	18 286	354			
				b	18 007		35	17 620	352			
				c	17 728		35	17 341	352			
				d								
			Obrona narodowa	a	10			10				
				b	10			10				
				c	6			6				
				d								
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a	10			10				
				b	10			10				
				c	6			6				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a	9			9				
				b	12			12				
				c	11			11				
				d								
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	9			9				
				b	12			12				
				c	11			11				
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	36 346	2 900	29 150	4 296				
				b	319 700	4 382	311 694	3 624				
				c	316 498	4 301	308 856	3 341				
				d								
	85323		Państwowy Fundusz Kombatanów	a	36 346	2 900	29 150	4 296				
				b	37 846	4 382	30 950	2 514				
				c	37 514	4 301	30 941	2 271				
				d								
	85395		Pozostała działalność	a								
				b	281 854		280 744	1 110				
				c	278 984		277 914	1 070				
				d								
55	600		AKTYWA PAŃSTWOWE	a	4 291		6	4 285				
				b	1 874 464		18	22 255	1 850 615			1 577
				c	1 870 854		9	18 923	1 850 462			1 461
				d	1 041			1 041				
			Transport i łączność	a								
				b	1 850 000				1 850 000			
				c	1 850 000				1 850 000			
				d								
		60095	Pozostała działalność	a								
				b	1 850 000				1 850 000			
				c	1 850 000				1 850 000			
				d								
	750		Administracja publiczna	a	4 056		6	4 050				
				b	24 434		18	22 224	615			1 577
				c	20 831		9	18 899	462			1 461
				d	1 041			1 041				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:											
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
														w tysiącach złotych				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	752	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	5	4 056 24 434 20 831 1 041		6 18 9	4 050 22 224 18 899 1 041	615 462			1 577 1 461					
			Obrona narodowa	a b c d	6	235 30 24			235 30 24									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	7	235 30 24			235 30 24									
		56	752	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	a b c d	1	227 584 229 999 207 242 22 747		2 673 2 757 2 756	192 384 196 707 195 302 1 396	32 527 30 535 9 184 21 351							
					Obrona narodowa	a b c d	2	22 22 22			22 22 22							
				75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	3	22 22 22			22 22 22							
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c d	4	227 562 229 977 207 220 22 747		2 673 2 757 2 756	192 362 196 685 195 280 1 396	32 527 30 535 9 184 21 351						
						75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a b c d	5	227 562 229 977 207 220 22 747		2 673 2 757 2 756	192 362 196 685 195 280 1 396	32 527 30 535 9 184 21 351				
							57	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	a b c d	1	653 806 664 797 664 762		16 636 16 364 16 364	621 257 624 154 624 152	14 659 17 651 17 651			1 254 6 629 6 596

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
	752		Obrona narodowa	a	2	40			40				
				b		40			40				
				c		40			40				
				d									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	3	40			40					
			b		40			40					
			c		40			40					
			d										
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	4	653 766		16 636	621 217	14 659			1 254
				b		664 757		16 364	624 114	17 651			6 629
				c		664 722		16 364	624 112	17 651			6 596
				d									
	75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a	5	653 766		16 636	621 217	14 659			1 254	
			b		664 757		16 364	624 114	17 651			6 629	
			c		664 722		16 364	624 112	17 651			6 596	
			d										
58	150	15001	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a	1	659 808	70 509	1 344	546 438	8 018			33 499
				b		639 100	70 509	1 231	523 911	7 054			36 394
				c		605 290	54 905	1 192	508 028	6 699			34 466
				d		448			448				
			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	9 959		25	9 934				
				b		9 779		47	9 555	177			
				c		9 778		47	9 554	177			
				d									
			Drukarnie	a	3	9 959		25	9 934				
				b		9 779		47	9 555	177			
				c		9 778		47	9 554	177			
				d									
			Informatyka	a	4	23 781		36	22 929				816
				b		23 451		29	22 417	56			949
				c		23 269		27	22 285	56			901
				d									
72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	a	5	23 781		36	22 929				816		
		b		23 451		29	22 417	56			949		
		c		23 269		27	22 285	56			901		
		d											

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	6	626 056	70 509	1 283	513 563	8 018		32 683
				b		605 858	70 509	1 156	491 927	6 821		35 445
				c		572 243	54 905	1 119	476 188	6 466		33 565
				d		448			448			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	97 157		753	79 465	3 050		13 889
				b		93 592		763	80 529	810		11 490
				c		91 505		745	78 596	802		11 362
				d								
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	8	316 223		526	311 458	1 946		2 293
				b		331 429		392	324 206	3 108		3 724
				c		330 014		374	323 208	2 793		3 640
				d								
		75056	Spis powszechny i inne	a	9	210 935	70 509		120 903	3 022		16 501
				b		179 099	70 509		85 455	2 904		20 231
				c		148 989	54 905		72 650	2 871		18 563
				d		448			448			
		75095	Pozostała działalność	a	10	1 741		4	1 737			
				b		1 738		1	1 737			
				c		1 736		1	1 735			
				d								
	752		Obrona narodowa	a	11	12			12			
				b		12			12			
				c								
				d								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	12	12			12			
				b		12			12			
				c								
				d								
59	754		AGENCJA WYWIADU	a	1	281 787		3 943	250 111	27 733		
				b		274 825		3 538	248 654	22 633		
				c		263 362		3 538	246 395	13 429		
				d		10 990			2 258	8 732		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a	2	281 787		3 943	250 111	27 733		
				b		274 825		3 538	248 654	22 633		
				c		263 362		3 538	246 395	13 429		
				d		10 990			2 258	8 732		
				a								
				b								
				c								
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75419	Agencja Wywiadu	a b c d	3 281 787 274 825 263 362 10 990		3 943 3 538 3 538	250 111 248 654 246 395 2 258	27 733 22 633 13 429 8 732			
60			WYŻSZY URZĄD GORNICZY	a b c d	1 66 233 66 607 66 332		45 262 261	64 519 64 980 64 763	1 632 1 335 1 279			37 29 29
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 66 233 66 607 66 332		45 262 261	64 519 64 980 64 763	1 632 1 335 1 279			37 29 29
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 27 241 30 043 29 770		45 262 261	25 543 28 429 28 214	1 632 1 335 1 279			21 17 17
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c d	4 38 992 36 564 36 562			38 976 36 552 36 550				16 12 12
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b c d	1 62 387 67 788 66 404 1 000		52 48 48	61 171 65 295 63 914 1 000	970 1 243 1 243			194 1 203 1 201
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 62 386 67 787 66 403 1 000		52 48 48	61 170 65 294 63 913 1 000	970 1 243 1 243			194 1 203 1 201
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	3 62 386 67 787 66 403 1 000		52 48 48	61 170 65 294 63 913 1 000	970 1 243 1 243			194 1 203 1 201
	752		Obrona narodowa	a b c d	4 1 1 1			1 1 1				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	1 1 1			1 1 1				
62			RYBOLÓWSTWO	a b c d	1 116 493 182 882 171 068	5 000 5 000 4 999	268 288 242	22 111 21 995 20 472				89 114 155 505 145 261
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c d	2 5 768 5 768 5 768							5 768 5 768 5 768
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c d	3 5 768 5 768 5 768							5 768 5 768 5 768
	050		Rybolówstwo i rybactwo	a b c d	4 87 078 153 431 145 570	5 000 5 000 4 999	250 270 230	13 032 12 918 12 609				68 796 135 149 127 638
		05004	Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego	a b c d	5 15 583 11 453 11 443		210 230 230	10 775 10 961 10 953				4 598 168 166
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a b c d	6 5 000 5 000 4 999	5 000 5 000 4 999						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a b c d	7 64 198 134 981 127 472							64 198 134 981 127 472
		05095	Pozostała działalność	a b c d	8 2 297 1 997 1 656		40 40	2 257 1 957 1 656				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	23 643		18	9 075				14 550
				b	23 680		18	9 075				14 587
				c	19 727		12	7 861				11 855
				d								
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej		a	23 643		18	9 075				14 550
				b	23 680		18	9 075				14 587
				c	19 727		12	7 861				11 855
				d								
	752		Obrona narodowa	a	4			4				
				b	2			2				
				c	2			2				
				d								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	4			4				
				b	2			2				
				c	2			2				
				d								
63	750		RODZINA	a	25 629	11 500	11	14 009	25			84
				b	26 877	10 150	15	16 145	557			10
				c	26 192	10 038	6	15 599	542			7
				d								
			Administracja publiczna	a	18 358	10 000	11	8 238	25			84
				b	16 578	8 650	15	7 693	210			10
				c	16 051	8 539	6	7 294	204			7
				d								
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	8 262		11	8 226	25			
				b	7 909		8	7 681	210			10
				c	7 497		3	7 283	204			7
				d								
			75080 Działalność badawczo-rozwojowa	a	12			12				
				b	12			12				
				c	12			12				
				d								
			75095 Pozostała działalność	a	10 084	10 000						84
				b	8 657	8 650	7					
				c	8 542	8 539	3					
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a	6	2		2				
				b		1		1				
				c		1		1				
				d								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	7	2		2				
				b		1		1				
				c		1		1				
				d								
	852		Pomoc społeczna	a	8	2 929		2 929				
				b		2 929		2 890	39			
				c		2 780		2 750	30			
				d								
	85295	Pozostała działalność		a	9	2 929		2 929				
				b		2 929		2 890	39			
				c		2 780		2 750	30			
				d								
	855		Rodzina	a	10	4 340	1 500	2 840				
				b		7 370	1 500	5 562	308			
				c		7 360	1 499	5 554	308			
				d								
	85501	Świadczenie wychowawcze		a	11	100		100				
				b		100		100				
				c		100		100				
				d								
	85503	Karta Dużej Rodziny		a	12	4 240	1 500	2 740				
				b		6 304	1 500	4 804				
				c		6 297	1 499	4 798				
				d								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		a	13							
				b		565		258	308			
				c		563		255	308			
				d								
	85595	Pozostała działalność		a	14							
				b		400		400				
				c		400		400				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	750		GŁÓWNY URZĄD MIAR	a	1	170 620	421	156 972	12 500			727
				b		167 950	491	154 134	12 476			849
				c		163 877	473	152 646	9 933			826
				d		3 172		640	2 532			
			Administracja publiczna	a	2	170 616	421	156 968	12 500			727
				b		167 946	491	154 130	12 476			849
				c		163 873	473	152 642	9 933			826
				d		3 172		640	2 532			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	57 038	99	47 712	8 500			727
				b		53 800	108	44 400	8 443			849
				c		49 809	90	42 983	5 911			826
				d		3 172		640	2 532			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	4	113 578	322	109 256	4 000			
				b		114 146	383	109 730	4 033			
				c		114 064	383	109 659	4 022			
				d								
		752	Obrona narodowa	a	5	4		4				
				b		4		4				
				c		4		4				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	4		4				
				b		4		4				
				c		4		4				
				d								
65	750		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a	1	35 887	55	35 332	500			
				b		33 832	35	33 083	714			
				c		33 279	21	32 546	712			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	35 883	55	35 328	500			
				b		33 828	35	33 079	714			
				c		33 275	21	32 542	712			
				d								
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a	3	35 883	55	35 328	500			
				b		33 828	35	33 079	714			
				c		33 275	21	32 542	712			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 4	4			4				
				b	4			4				
				c	4			4				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	4			4				
				b	4			4				
				c	4			4				
				d	4			4				
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	a 1	14 765		25	14 740				
				b	14 499		59	14 347	93			
				c	14 499		59	14 347	93			
				d								
	750		Administracja publiczna	a 2	14 765		25	14 740				
				b	14 499		59	14 347	93			
				c	14 499		59	14 347	93			
				d								
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	14 765		25	14 740				
				b	14 499		59	14 347	93			
				c	14 499		59	14 347	93			
				d								
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	a 1	90 932	88 283		5	2 498			146
				b	90 932	85 989		5	4 792			146
				c	88 997	84 096			4 756			146
				d	1 100	1 100						
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	90 927	88 283			2 498			146
				b	90 927	85 989			4 792			146
				c	88 997	84 096			4 756			146
				d	1 100	1 100						
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a 3	18 152	18 152						
				b	15 531	15 531						
				c	15 274	15 274						
				d								
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a 4	41 313	39 277			1 890			146
				b	43 181	40 804			2 231			146
				c	43 108	40 757			2 205			146
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	73095	Pozostała działalność	a	5	31 462	30 854			608		
				b		32 215	29 654			2 561		
				c		30 615	28 065			2 550		
				d		1 100	1 100					
			Obrona narodowa	a	6	5		5				
				b		5		5				
				c								
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	7	5		5				
				b		5		5				
				c								
				d								
68	150	PANSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		a	1	34 329	182	33 720	427			
				b		34 008	157	32 743	1 108			
				c		33 939	155	32 677	1 107			
				d								
		Przetwórstwo przemysłowe		a	2	220	130	90				
				b		1 091	125	445	521			
				c		1 089	125	444	519			
				d								
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a	3	90		90				
				b		966		445	521			
				c		963		444	519			
				d								
		15095	Pozostała działalność	a	4	130	130					
				b		125	125					
				c		125	125					
				d								
	750	Administracja publiczna		a	5	34 102	52	33 623	427			
				b		32 910	31	32 291	587			
				c		32 843	30	32 226	587			
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	6	34 102	52	33 623	427			
				b		32 910	31	32 291	587			
				c		32 843	30	32 226	587			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
	752		Obrona narodowa	a b c d	7	7 7 7			7 7 7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	8	7 7 7			7 7 7				
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	a b c d	1	27 337 26 994 23 322 2 200		103 158 127	21 598 20 619 19 095 200	4 800 5 069 3 064 2 000			836 1 149 1 035
	600		Transport i łączność	a b c d	2	15 107 14 930 14 272		95 138 115	13 376 12 575 12 057	800 1 069 1 064			836 1 149 1 035
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a b c d	3	14 607 14 903 14 270		95 138 115	12 876 12 547 12 055	800 1 069 1 064			836 1 149 1 035
		60095	Pozostała działalność	a b c d	4	500 27 2			500 27 2				
	750		Administracja publiczna	a b c d	5	6 624 6 440 5 433 200		8 18 10	6 616 6 422 5 423 200				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c d	6	6 624 6 440 5 433 200		8 18 10	6 616 6 422 5 423 200				
	752		Obrona narodowa	a b c d	7	188 184 177			188 184 177				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
w tysiącach złotych												
	801	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	8	188		188				
				b		184		184				
				c		177		177				
				d								
			Oświata i wychowanie	a	9	5 418		1 418	4 000			
				b		5 441	2	1 439	4 000			
				c		3 440	2	1 438	2 000			
				d		2 000		2 000	2 000			
		80115	Technika	a	10	5 412		1 412	4 000			
				b		5 437	2	1 435	4 000			
				c		3 436	2	1 434	2 000			
				d		2 000			2 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	11	4		4				
				b		4		4				
				c		4		4				
				d								
		80195	Pozostała działalność	a	12	2		2				
				b								
				c								
				d								
71	750		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a	1	41 592	60	35 334	703			5 495
				b		41 482	80	35 601	703			5 098
				c		41 276	76	35 451	688			5 062
				d								
			Administracja publiczna	a	2	41 592	60	35 334	703			5 495
				b		41 482	80	35 601	703			5 098
				c		41 276	76	35 451	688			5 062
				d								
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	41 592	60	35 334	703			5 495
				b		41 482	80	35 601	703			5 098
				c		41 276	76	35 451	688			5 062
				d								
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a	1	18 943 168	18 517 209	415 359	10 600			
				b		18 923 175	18 451 709	460 866	10 600			
				c		18 919 918	18 451 313	458 365	10 240			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a	2	15		15				
				b		15		15				
				c								
				d								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	3	15		15				
				b		15		15				
				c								
				d								
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	18 932 560	18 517 209	415 351				
				b		18 912 560	18 451 709	460 851				
				c		18 909 666	18 451 313	458 353				
				d								
	75305		Fundusz Emerytalno-Rentowy	a	5	18 497 155	18 497 155					
				b		18 430 517	18 430 517					
				c		18 430 121	18 430 121					
				d								
	75306		Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a	6	10 324	10 324					
				b		10 324	10 324					
				c		10 324	10 324					
				d								
	75313		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	7	425 081	9 730	415 351				
				b		471 719	10 868	460 851				
				c		469 221	10 868	458 353				
				d								
	851		Ochrona zdrowia	a	8	10 585		10 585				
				b		10 585		10 585				
				c		10 240		10 240				
				d								
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	9	10 585		10 585				
				b		10 585		10 585				
				c		10 240		10 240				
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	10	8		8				
				b		15		15				
				c		12		12				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a b c d	11	8 8 5	8 8 5					
		85395	Pozostała działalność	a b c d	12	7 7	7 7					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH	a b c d	1	57 354 934 54 800 319 54 443 626	50 152 904 47 602 784 47 600 995	3 321 132 3 316 642 3 136 922	3 880 898 3 880 893 3 705 709			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c d	2	53 469 224 50 919 224 50 737 724	50 152 784 47 602 784 47 600 995	3 316 324 3 316 324 3 136 679	116 116 50			
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a b c d	3	45 522 023 45 522 023 45 522 023	45 522 023 45 522 023 45 522 023					
		75308	Fundusz Rezerwy Demograficznej	a b c d	4	3 850 000 1 300 000 1 300 000	3 850 000 1 300 000 1 300 000					
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a b c d	5	747 376 747 376 747 376	747 376 747 376 747 376					
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c d	6	3 349 239 3 349 239 3 167 796	33 385 33 385 31 596	3 315 740 3 315 740 3 136 151	114 114 49			
		75395	Pozostała działalność	a b c d	7	586 586 529	584 584 528	2 2 1				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a	8	91 875		91 875				
				b	91 875			91 875				
				c	91 591			91 591				
				d								
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	9	91 875		91 875				
				b	91 875			91 875				
				c	91 591			91 591				
				d								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	10	4 933	120	4 808	5			
				b	318		318					
				c	243		243					
				d								
	85335		Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	11	258		258				
				b	258		258					
				c	189		189					
				d								
	85347		Renta socjalna	a	12	4 675	120	4 550	5			
				b								
				c								
				d								
	85395		Pozostała działalność	a	13	60		60				
				b	54		60					
				c			54					
				d								
	855		Rodzina	a	14	3 788 902		3 788 902				
				b	3 788 902			3 788 902				
				c	3 614 068			3 614 068				
				d								
	85511		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	a	15	3 667 719		3 667 719				
				b	3 667 719			3 667 719				
				c	3 503 203			3 503 203				
				d								
	85514		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	a	16	121 183		121 183				
				b	121 183			121 183				
				c	110 865			110 865				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	53 312		55	52 772	485			
				b	56 361		60	55 754	546			
				c	55 994		60	55 388	546			
				d								
		75003	Administracja publiczna	a	53 310		55	52 770	485			
				b	56 359		60	55 752	546			
				c	55 992		60	55 386	546			
				d								
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a	53 310		55	52 770	485			
				b	56 359		60	55 752	546			
				c	55 992		60	55 386	546			
				d								
	752		Obrona narodowa	a	2			2				
				b	2			2				
				c	2			2				
				d								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2			2				
				b	2			2				
				c	2			2				
				d								
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a	29 640		17	29 158	465			
				b	29 227		183	28 615	429			
				c	29 167		181	28 557	429			
				d								
		75006	Administracja publiczna	a	29 633		17	29 151	465			
				b	29 226		183	28 614	429			
				c	29 166		181	28 556	429			
				d								
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	a	29 633		17	29 151	465			
				b	29 226		183	28 614	429			
				c	29 166		181	28 556	429			
				d								
	752		Obrona narodowa	a	7			7				
				b	1			1				
				c	1			1				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 1 1			7 1 1				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a b c d	1 137 536 133 636 112 123 14 080		250 350 312	106 109 102 109 93 710 2 629	19 060 19 060 6 651 11 451			12 117 12 117 11 449
	600		Transport i łączność	a b c d	2 137 487 133 587 112 119 14 080		250 350 312	106 060 102 060 93 706 2 629	19 060 19 060 6 651 11 451			12 117 12 117 11 449
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	a b c d	3 137 487 133 587 112 119 14 080		250 350 312	106 060 102 060 93 706 2 629	19 060 19 060 6 651 11 451			12 117 12 117 11 449
	752		Obrona narodowa	a b c d	4 49 49 4			49 49 4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	5 49 49 4			49 49 4				
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBPA	a b c d	1 29 100 000 29 301 490 29 300 228			100		29 099 900 29 301 490 29 300 228		
	757		Obsługa długu publicznego	a b c d	2 29 100 000 29 301 490 29 300 228			100		29 099 900 29 301 490 29 300 228		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	a b c d	3 7 024 208 6 923 908 6 923 844					7 024 208 6 923 908 6 923 844		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a b c d	4 22 075 692 22 377 582 22 376 384					22 075 692 22 377 582 22 376 384		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a b c d	5 100			100				
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a b c d	1 133 246 132 149 132 060		134 125 124	130 641 128 992 128 955	2 471 1 241 1 236			1 791 1 745
	750		Administracja publiczna	a b c d	2 133 246 132 149 132 060		134 125 124	130 641 128 992 128 955	2 471 1 241 1 236			1 791 1 745
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a b c d	3 133 246 132 149 132 060		134 125 124	130 641 128 992 128 955	2 471 1 241 1 236			1 791 1 745
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a b c d	1 66 697 426 67 029 432 67 029 414	66 697 426 66 737 531 66 737 513			291 901 291 901			
	758		Różne rozliczenia	a b c d	2 66 697 426 67 029 432 67 029 414	66 697 426 66 737 531 66 737 513			291 901 291 901			
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	3 49 835 775 50 156 590 50 156 575	49 835 775 50 156 590 50 156 575						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a b c d	4 637 999 1 020 044 1 020 044	637 999 728 143 728 143			291 901 291 901			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a b c d	5 2 719 230 2 719 230 2 719 230	2 719 230 2 719 230 2 719 230						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a b c d	6 1 576 055 1 576 055 1 576 055	1 576 055 1 576 055 1 576 055						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a b c d	7 11 190 11 190	11 190 11 190						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a b c d	8 8 989 955 8 939 883 8 939 883	8 989 955 8 939 883 8 939 883						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a b c d	9 780 176 448 202 448 202	780 176 448 202 448 202						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a b c d	10 1 565 639 1 565 639 1 565 639	1 565 639 1 565 639 1 565 639						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a b c d	11 592 597 592 597 592 597	592 597 592 597 592 597						
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a b c d	1 23 592 407 24 827 510 24 827 510						23 592 407 24 827 510 24 827 510	
	758		Różne rozliczenia	a b c d	2 23 592 407 24 827 510 24 827 510						23 592 407 24 827 510 24 827 510	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych a b c d	3	23 592 407 24 827 510 24 827 510						23 592 407 24 827 510 24 827 510	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	a 1	557 935			557 935				
				f	557 935			557 935				
				g	480 249			480 249				
				b	77 686			77 686				
			Różne rozliczenia	a 2	557 935			557 935				
				f	557 935			557 935				
				g	480 249			480 249				
				b	77 686			77 686				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	557 935			557 935				
				f	557 935			557 935				
				g	480 249			480 249				
				b	77 686			77 686				
83	758	75818	REZERWY CELOWE	a 1	30 264 460	13 222 583	671 090	3 831 335	4 104 218	300 000	2 400 000	5 735 234
				f	35 567 774	10 204 954	563 135	13 147 702	3 691 172	300 000	2 300 000	5 360 812
				g	35 232 362	10 095 279	557 472	12 956 693	3 663 485	300 000	2 298 622	5 360 811
				b	335 412	109 674	5 663	191 008	27 687		1 378	1
			Różne rozliczenia	a 2	26 339 450	11 024 355	380 690	3 574 306	3 624 865		2 000 000	5 735 234
				f	23 811 247	9 780 899	378 475	3 033 486	3 257 575		2 000 000	5 360 812
				g	23 542 470	9 671 431	377 812	2 903 906	3 229 888		1 998 622	5 360 811
				b	268 777	109 468	663	129 579	27 687		1 378	1
			Rezerwy ogólne i celowe	a 3	26 339 450	11 024 355	380 690	3 574 306	3 624 865		2 000 000	5 735 234
				f	23 811 247	9 780 899	378 475	3 033 486	3 257 575		2 000 000	5 360 812
				g	23 542 470	9 671 431	377 812	2 903 906	3 229 888		1 998 622	5 360 811
				b	268 777	109 468	663	129 579	27 687		1 378	1
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	a 4	1 320 000	1 093 570		88 453	137 977			
				f	1 263 984	1 037 554		88 453	137 977			
				g	1 245 339	1 019 488		88 453	137 397			
				b	18 645	18 066			580			
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	a 5	3 150 000	1 300 000			1 850 000			
				f	2 956 494	1 106 494			1 850 000			
				g	2 956 494	1 106 494			1 850 000			
				b								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a 6	1 800			1 800				
				f	1 647			1 647				
				g	1 647			1 647				
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a 7	1 280 000	1 280 000						
				f	1 180 074	1 180 074						
				g	1 180 074	1 180 074						
				b								
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	a 8	7 735 234						2 000 000	5 735 234
				f	7 360 812						2 000 000	5 360 812
				g	7 359 433						1 998 622	5 360 811
				b	1 379						1 378	1
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tys. zł	a 9	12 739			2 530	10 209			
				f	10 209			167	10 042			
				g	9 528			167	9 361			
				b	681				681			
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	a 10	50 420				50 420			
				f	50 420				50 420			
				g	50 420				50 420			
				b								
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a 11	15 900		15 900					
				f	15 195		15 195					
				g	15 195		15 195					
				b								
			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	a 12	475 344			444 110	31 234			
				f	475 317			444 083	31 234			
				g	475 317			444 083	31 234			
				b								
			Pomoc dla repatriantów	a 13	51 120	23 550	15 340	12 230				
				f	50 362	22 852	15 280	12 230				
				g	49 650	22 852	14 617	12 181				
				b	713		663	49				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pomoc dla społeczności romskiej	a 14	10 000	10 000						
				f	9 591	9 591						
				g	9 591	9 591						
				b								
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a 15	35 980	29 420		6 560				
				f	4 510	2 000		2 510				
				g	4 064	2 000		2 064				
				b	446			446				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a 16	819 700	338 050		481 650				
				f	519 700	78 050		441 650				
				g	475 293	39 177		436 116				
				b	44 407	38 873		5 534				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a 17	534 950			533 920	1 030			
				f	328 552			327 544	1 008			
				g	328 552			327 544	1 008			
				b								
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	a 18	70 996	70 996						
				f	62 612	62 612						
				g	62 612	62 612						
				b								
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2019 r.)	a 19	5 488			5 488				
				f	3 990			3 990				
				g	2 243			2 243				
				b	1 747			1 747				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019	a 20	7 048			7 048				
				f	6 019			6 019				
				g	6 019			6 019				
				b	0			0				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	a 21	10 000			10 000				
				f	2 492			2 492				
				g	2 492			2 492				
				b								
			Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych, w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych	a 22	35 000			3 853	31 147			
				f	32 044			3 853	28 191			
				g	32 044			3 853	28 191			
				b								
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	a 23	10 664	60			10 604			
				f	9 746	60			9 686			
				g	9 746	60			9 686			
				b								
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a 24	20 000	20 000						
				f	11 532	11 532						
				g	11 532	11 532						
				b								
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a 25	629 167	629 167						
				f	626 502	626 502						
				g	626 502	626 502						
				b								
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	a 26	797 732	797 732						
				f	678 093	678 093						
				g	678 093	678 093						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	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
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	b								
				a	27	200 000	200 000					
				f		162 293	162 293					
				g		162 227	162 227					
				b		66	66					
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a	28	50 500	50 500					
				f		46 174	46 174					
				g		46 174	46 174					
				b								
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	a	29	107 672		107 672				
				f		107 611		107 611				
				g		107 611		107 611				
				b								
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	a	30	104 000	103 000	1 000				
				f		104 000	103 000	1 000				
				g		104 000	103 000	1 000				
				b								
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2020 r.	a	31	150 000	150 000					
				f		150 000	150 000					
				g		149 983	149 983					
				b		17	17					
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	a	32	20 000	20 000					
				f		17 285	17 285					
				g		17 285	17 285					
				b								
			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	a	33	117 289	111 527	5 762				
				f		92 077	86 315	5 762				
				g		82 610	82 610					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o 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"	b	9 467	3 705		5 762				
				a 34	883 298	882 898		400				
				f	856 601	856 201		400				
				g	856 601	856 201		400				
				b								
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, na świadczenia uzupełniające oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dodatku solidarnościowego	a 35	246 450		246 450					
				f	245 000		245 000					
				g	245 000		245 000					
				b								
			Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	a 36	401 360	9 750		57 152	334 458			
				f	401 243	9 749		57 036	334 458			
				g	401 221	9 727		57 036	334 458			
				b	22	22						
			Środki na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (6.000 tys. zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej (1.500 tys. zł)	a 37	7 500	6 000		1 500				
				f	6 938	6 000		938				
				g	6 938	6 000		938				
				b								
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	a 38	96 000	84 015		11 985				
				f	71 619	67 805		3 813				
				g	71 564	67 805		3 758				
				b	55			55				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	a 39	60 000	60 000						
				f	60 000	60 000						
				g	60 000	60 000						
				b								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	a 40	2 000			2 000				
				f	2 000			2 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				g	2 000			2 000				
				b	0			0				
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a 41	33 150	33 150						
				f	22 348	22 348						
				g	22 348	22 348						
				b								
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a 42	2 000			2 000				
				f	2 000			2 000				
				g	2 000			2 000				
				b								
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz	a 43	15 000	15 000						
				f	15 000	15 000						
				g	15 000	15 000						
				b								
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	a 44	1 511 682	114 152		764 915	632 615			
				f	986 358	93 828		549 915	342 615			
				g	939 738	62 853		539 289	337 596			
				b	46 621	30 976		10 626	5 019			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	a 45	181 000				181 000			
				f	117 806				117 806			
				g	117 806				117 806			
				b	0				0			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a 46	12 100				12 100			
				f	12 100				12 100			
				g	12 100				12 100			
				b								
			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 odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	a 47	178 182	178 182						
				f	62 530	62 530						
				g	62 530	62 530						
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	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 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	a 48	5 944	5 944						
				f	5 944	5 944						
				g	5 944	5 944						
				b								
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	a 49	1 515 142	1 118 991		271 151	125 000			
				f	1 487 501	1 091 350		271 151	125 000			
				g	1 462 850	1 073 606		264 245	125 000			
				b	24 650	17 744		6 906				
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	a 50	40 000	40 000						
				f	40 000	40 000						
				g	40 000	40 000						
				b								
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	a 51	142 000	85 200			56 800			
				f	129 908	83 141			46 768			
				g	129 908	83 141			46 768			
				b								
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a 52	1 489 000	1 489 000						
				f	1 488 994	1 488 994						
				g	1 488 994	1 488 994						
				b								
			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)	a 53	14 270	14 270						
				f	12 686	12 686						
				g	12 686	12 686						
				b								
			Wyplata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym	a 54	10 060			10 060				
				f	5 506			5 506				
				g	5 506			5 506				
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a	55	80 000	76 000	4 000				
				f		70 109	69 510	600				
				g		70 109	69 510	600				
				b								
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a	56	566 556	64 000	499 756	2 800			
				f		480 204	18 000	459 404	2 800			
				g		468 586	18 000	447 886	2 700			
				b		11 618		11 518	100			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	a	57	20 000		20 000				
				f		14 465		14 465				
				g		14 465		14 465				
				b								
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a	58	299 209	298 579	630				
				f		295 269	294 704	565				
				g		295 269	294 704	565				
				b								
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a	59	259 482		194 676	64 806			
				f		259 482		194 676	64 806			
				g		151 238		107 740	43 498			
				b		108 244		86 936	21 308			
			Środki na modernizację Służby Więziennej	a	60	114 670		22 005	92 665			
				f		114 670		22 005	92 665			
				g		114 670		22 005	92 665			
				b								
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyplat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	a	61	274 652	274 652					
				f		155 628	155 628					
				g		155 628	155 628					
				b								
			Środki na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części w wysokości 50.000 tys. zł	a	62	50 000	50 000					
				f		50 000	50 000					
				g		50 000	50 000					
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 63	433 186			30 214	402 972			
				f	433 186			30 214	402 972			
				g	433 186			30 214	402 972			
				b								
		75295	Pozostała działalność	a 64	433 186			30 214	402 972			
				f	433 186			30 214	402 972			
				g	433 186			30 214	402 972			
				b								
			Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	a 65	433 186			30 214	402 972			
				f	433 186			30 214	402 972			
				g	433 186			30 214	402 972			
				b								
	851		Ochrona zdrowia	a 66	2 501 424	2 198 228		226 815	76 381			
				f	614 165	424 054		159 486	30 625			
				g	613 126	423 848		158 653	30 625			
				b	1 038	206		832				
		85195	Pozostała działalność	a 67	2 501 424	2 198 228		226 815	76 381			
				f	614 165	424 054		159 486	30 625			
				g	613 126	423 848		158 653	30 625			
				b	1 038	206		832				
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a 68	2 501 424	2 198 228		226 815	76 381			
				f	614 165	424 054		159 486	30 625			
				g	613 126	423 848		158 653	30 625			
				b	1 038	206		832				
	758		Różne rozliczenia	a 69	990 400		290 400			300 000	400 000	
				f	10 709 176		184 660	9 924 516		300 000	300 000	
				g	10 643 580		179 660	9 863 920		300 000	300 000	
				b	65 597		5 000	60 597				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 70	990 400		290 400			300 000	400 000	
				f	10 709 176		184 660	9 924 516		300 000	300 000	
				g	10 643 580		179 660	9 863 920		300 000	300 000	
				b	65 597		5 000	60 597				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozostał. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936-1956	a 71	290 400		290 400					
				f	184 660		184 660					
				g	179 660		179 660					
				b	5 000		5 000					
			Środki na obsługę długu Skarbu Państwa, a także uzupełnienie środków na rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tytułu środków własnych	a 72	700 000					300 000	400 000	
				f	600 000					300 000	300 000	
				g	600 000					300 000	300 000	
				b								
			Przeciwdziałanie COVID-19	a 73								
				f	357 000			357 000				
				g	296 403			296 403				
				b	60 597			60 597				
			Przeciwdziałanie COVID-19	a 74								
				f								
				g								
				b								
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a 75								
				f	9 567 516			9 567 516				
				g	9 567 516			9 567 516				
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	a	1	71 713 219	66 441 231	29 573	4 616 743	319 848		305 824
				b		79 174 105	71 952 154	50 066	5 579 974	1 148 960		442 946
				c		78 180 622	71 304 766	49 447	5 483 402	925 923	5	417 080
				d		226 823	20 058		12 178	194 587	5	
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	1 300 126	17 761	1 544	1 013 834	9 155		257 832
				b		3 036 034	1 228 319	2 534	1 487 646	41 636		275 900
				c		2 988 308	1 227 555	2 477	1 461 815	38 473		257 988
				d		4 050			1 132	2 918		
			01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	168 334	7 852		3	3 675		156 804
				b		147 073	7 178			3 872		136 023
				c		136 612	6 933			1 197		128 482
				d		2 675				2 675		
			01009 Spółki wodne	a	4	4 775	4 775					
				b		44 719	44 719					
				c		44 699	44 699					
				d								
			01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	5							
				b		1 000			1 000			
				c		1 000			1 000			
				d								
			01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	6	25 975			25 975			48 397
				b		451 931			403 534			46 074
				c		436 201			390 127			
				d		682			682			
			01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	7	38 261	92		37 657	512		
				b		41 576	120		40 707	750		
				c		41 165	114		40 303	748		
				d								
			01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	8	182 237	697		178 848	2 692		
				b		185 444	887		178 497	2 872		3 188
				c		184 629	885		177 819	2 783		3 142
				d		77			77			
			01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	9	163 399	218		162 515	666		
				b		191 363	456		177 886	13 020		
				c		187 226	451		174 081	12 695		
				d		616			450	166		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a b c d	10 603 681 698 594 691 265		260 761 747	601 829 677 878 670 625	1 592 19 955 19 892			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a b c d	11 101 028 88 291 80 290							101 028 88 291 80 290
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a b c d	12 6 6		6 6					
		01095	Pozostała działalność	a b c d	13 12 436 1 186 037 1 185 215	5 134 1 176 416 1 175 916	277 310 281	7 007 9 144 8 860	18 167 158			
	020		Leśnictwo	a b c d	14 3 784 3 810 467 3 300	3 784 3 810 467 3 300						
		02001	Gospodarka leśna	a b c d	15 256 282 254	256 282 254						
		02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	16 3 300 3 304 4 3 300	3 300 3 304 4 3 300						
		02095	Pozostała działalność	a b c d	17 228 225 209	228 225 209						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c d	18 36 722 36 716 35 669	233 233 233	967 928 910	27 274 27 380 27 061	452 526 520			7 796 7 649 6 945

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05002	Rybacktwo	a b c d	19	3	3					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a b c d	20	28 762 28 874 28 516	967 928 910	27 274 27 380 27 061	452 526 520			69 40 25
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybacktwo i Morze 2014–2020	a b c d	21	7 727 7 609 6 920						7 727 7 609 6 920
		05095	Pozostała działalność	a b c d	22	230 233 233	230 233 233					
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a b c d	23	763 763 763	763 763 763					
		10095	Pozostała działalność	a b c d	24	763 763 763	763 763 763					
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a b c d	25	1 499 1 493			1 499 1 493			
		40002	Dostarczanie wody	a b c d	26	1 499 1 493			1 499 1 493			
	500		Handel	a b c d	27	99 696 95 855 95 446	257 263 260	98 989 94 680 94 278	450 912 908			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		50001	Inspekcja Handlowa	a 28	99 696		257	98 989	450			
				b	95 855		263	94 680	912			
				c	95 446		260	94 278	908			
				d								
	600		Transport i łączność	a 29	895 990	649 264	2 301	205 206	38 307			912
				b	987 381	566 936	2 373	219 237	165 672			33 163
				c	859 843	457 258	2 310	213 920	153 677			32 678
				d	11 920	725		921	10 274			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 30	644 915	644 915						
				b	536 055	536 055						
				c	427 450	427 450						
				d								
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 31								
				b	8 658	673			7 985			
				c	8 517	673			7 844			
				d	141				141			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a 32								
				b	5 894	436			5 459			
				c	5 133	335			4 798			
				d	336				336			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a 33								
				b	51 299				51 299			
				c	51 292				51 292			
				d								
		60016	Drogi publiczne gminne	a 34								
				b	13 078				13 078			
				c	12 850				12 850			
				d	228				228			
		60017	Drogi wewnętrzne	a 35								
				b	525	525						
				c								
				d	525	525						
		60031	Przejścia graniczne	a 36	156 799		487	118 908	36 492			912
				b	211 201		568	122 814	54 656			33 163
				c	197 494		537	118 738	45 541			32 678
				d	9 021			921	8 100			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 37	89 743		1 660	86 268	1 815			
				b	94 148		1 651	89 101	3 396			
				c	92 662		1 624	87 878	3 160			
				d								
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 38								
				b	54 046	24 267		3	29 776			
				c	52 211	24 040		3	28 168			
				d	1 669	200			1 469			
		60095	Pozostała działalność	a 39	4 533	4 349	154	30				
				b	12 477	4 980	154	7 320	23			
				c	12 234	4 760	150	7 301	23			
				d								
	630		Turystyka	a 40	3 038	3 038						
				b	3 040	3 040						
				c	2 997	2 997						
				d								
		63095	Pozostała działalność	a 41	3 038	3 038						
				b	3 040	3 040						
				c	2 997	2 997						
				d								
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a 42	106 250	96 881		8 897	472			
				b	239 648	187 943		48 101	3 603			
				c	225 791	176 596		46 699	2 496			
				d	2 259	577		702	980			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 43	106 188	96 821		8 895	472			
				b	235 956	186 751		47 988	1 217			
				c	223 221	175 528		46 587	1 106			
				d	1 279	577		702				
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a 44								
				b	109			109				
				c	109			109				
				d								
		70095	Pozostała działalność	a 45	62	60		2				
				b	3 582	1 192		4	2 386			
				c	2 461	1 068		3	1 390			
				d	980				980			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	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	
710	710	71004	Działalność usługowa	a	46	420 597	343 703	157	60 380	1 239		15 118	
				b		421 120	347 463	171	53 637	3 582	16 267		
				c		416 462	345 120	161	52 315	3 558	15 308		
				d		562	562						
				a	47	336			336				
				b		412	82		330				
				c		327	81		246				
				d									
				a	48	713	713						
				b		638	638						
				c		618	618						
				d									
				a	49	121 756	114 269	3	1 164	150	6 170		
				b		122 943	112 612	0	321	1 445	8 564		
				c		121 121	111 489	0	254	1 441	7 936		
				d		562	562						
				a	50	283 235	215 490	154	57 554	1 089	8 948		
				b		282 514	220 695	170	52 030	1 929	7 690		
				c		280 054	219 748	161	50 875	1 911	7 359		
				d									
				a	51	9 955	8 794		1 161				
				b		10 053	9 000		846	207			
				c		9 794	8 747		842	205			
				d									
a	52	4 602	4 437		165								
b		4 559	4 437		109		13						
c		4 548	4 437		99		13						
d													
750	750	75011	Administracja publiczna	a	53	1 684 879	504 576	2 411	1 116 860	46 077		14 955	
				b		1 773 868	482 432	2 811	1 155 066	66 004	5	67 549	
				c		1 731 507	467 046	2 682	1 138 664	60 020	5	63 092	
				d		5 968			751	5 217			
				a	54	1 544 629	477 992	1 921	1 009 547	40 468		14 701	
				b		1 643 653	463 381	2 448	1 051 887	59 938	5	65 993	
				c		1 606 329	449 036	2 325	1 039 009	54 147	5	61 807	
				d		5 781			751	5 030			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75018	Urzędy marszałkowskie	a b c d	55	913 956 925	685 685 682					228 271 243
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a b c d	56	492 492	492 492					
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a b c d	57	19 622 10 522 9 730	17 152 9 532 8 984	361 108 108	2 109 882 637			
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c d	58	562 470 318	60 31 27	2 2	500 437 291			
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a b c d	59	115 186 111 349 107 987 187	5 364 5 364 5 196	80 205 202	104 133 99 714 96 716	5 609 6 066 5 873 187		
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a b c d	60	3 323 2 945 2 621	3 323 2 939 2 621		6			
		75095	Pozostała działalność	a b c d	61	644 3 480 3 107		47 48 47	571 2 139 2 011			26 1 285 1 042
	752		Obrona narodowa	a b c d	62	6 340 43 637 42 423 63	1 633 23 438 22 797 63	5	3 560 8 137 7 626	1 142 12 061 11 999		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c d	63	6 340 4 209 3 061	1 633 1 101 524	5	3 560 2 293 1 782	1 142 815 756		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295	Pozostała działalność	a 64								
				b	39 428	22 338		5 844	11 246			
				c	39 362	22 274		5 844	11 244			
				d	63	63						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 65	3 118 625	2 702 208	4 694	207 269	196 846			7 608
				b	3 525 727	2 948 643	3 567	266 434	291 997			15 085
				c	3 412 210	2 936 557	3 567	259 002	198 052			15 034
				d	105 062	8 403		5 307	91 353			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 66								
				b	150	150						
				c	150	150						
				d								
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a 67	238 416		4 668	194 477	33 751			5 520
				b	315 630		3 540	225 748	73 810			12 532
				c	296 394		3 540	222 850	57 504			12 500
				d	18 944			2 788	16 156			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a 68	2 850 308	2 694 395			153 825			2 088
				b	3 116 091	2 917 349			196 266			2 475
				c	3 034 323	2 908 344			123 523			2 456
				d	80 887	8 403			72 484			
		75414	Obrona cywilna	a 69	8 685	3 622	10	4 218	835			
				b	12 976	2 080	2	9 234	1 582			78
				c	12 537	1 985	2	8 952	1 520			78
				d								
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 70	3 980	3 830			150			
				b	3 976	3 560			416			
				c	3 930	3 514			416			
				d								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 71	16 675		16	8 374	8 285			
				b	61 967	17 902	25	30 183	13 858			
				c	50 852	15 175	24	26 079	9 574			
				d	4 886			2 449	2 437			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 72								
				b	1 854	1 854						
				c	1 854	1 854						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75479	Pomoc zagraniczna	a 73 b c d	370 369			92 91	278 278			
		75495	Pozostała działalność	a 74 b c d	561 12 713 11 801 345	361 5 749 5 534		200 1 177 1 030 70	5 787 5 237 275			
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 75 b c d	100 518 100 483 99 252	100 518 100 473		10 4				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a 76 b c d	100 518 100 483 99 252	100 518 100 473		10 4				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 77 b c d	6 094 6 094	6 094 6 094						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a 78 b c d	6 094 6 094	6 094 6 094						
	758		Różne rozliczenia	a 79 b c d	91 058 214 482 214 306	70 677 164 783 164 774		14 600 233 203	4 431 46 875 46 757			1 350 2 590 2 571
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a 80 b c d	70 677 211 754 211 735	70 677 164 783 164 774		203 203	46 768 46 757			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 81 b c d	19 031 138			14 600 30	4 431 108			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75860	Euroregiony	a b c d	82 1 350 2 590 2 571							1 350 2 590 2 571
	801		Oświata i wychowanie	a b c d	83 300 090 2 222 047 2 193 514 1 780	76 150 1 974 406 1 952 879	6 025 6 352 6 242	217 698 215 669 211 446	217 25 620 22 948 1 780			
		80101	Szkoły podstawowe	a b c d	84 28 307 27 288 250	18 964 18 839			9 344 8 448 250			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a b c d	85 1 125 1 115	1 125 1 115						
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a b c d	86 148 714 146 828	148 414 146 554			300 274			
		80104	Przedszkola	a b c d	87 1 302 725 1 295 905 1 025	1 295 427 1 289 661			7 298 6 244 1 025			
		80105	Przedszkola specjalne	a b c d	88 2 922 2 840	2 922 2 840						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a b c d	89 32 065 31 603	32 065 31 603						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a b c d	90 600 600				600 600			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	a b c d	91	13 621 13 399	10 006 9 788		3 615 3 611			
		80116	Szkoły policealne	a b c d	92	36 36	36 36					
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c d	93	4 058 3 915	4 058 3 915					
		80120	Licea ogólnokształcące	a b c d	94	12 541 12 289	11 544 11 333		997 955			
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a b c d	95	128 126	128 126					
		80132	Szkoły artystyczne	a b c d	96	133 131	133 131					
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a b c d	97	1 172 1 157	1 172 1 157					
		80136	Kuratoria oświaty	a b c d	98	209 022 208 182 205 064	227 292 256	208 578 207 036 203 957	217 854 852			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a b c d	99	8 7	8 7					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 100 b c d	76 150 35 575 32 564	76 150 35 575 32 564						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a 101 b c d	60 60	60 60						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 102 b c d	40 006 39 300	39 606 39 011			400 290			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a 103 b c d	10 258 10 159	10 258 10 159						
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	a 104 b c d	87 87	87 87						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 105 b c d	362 069 353 232	362 069 353 232						
		80195	Pozostała działalność	a 106 b c d	14 918 17 656 15 810 505	5 798 6 060 5 986	9 120 8 633 7 489		2 212 1 674 505			
	851		Ochrona zdrowia	a 107 b c d	4 316 416 5 131 458 5 009 879 61 767	2 990 871 3 168 918 3 139 354 2 740	10 200 14 562 14 369	1 298 178 1 663 468 1 635 137 3 077	17 027 284 230 220 739 55 950			140 280 280
		85111	Szpitala ogólne	a 108 b c d	275 007 216 260 52 008	64 189 59 196 2 740			210 819 157 064 49 268			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85112	Szpitala kliniczne	a 109 b c d	20 281 17 202 568	7 306 6 747			12 974 10 455 568			
		85115	Sanatoria	a 110 b c d	250 250				250 250			
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	a 111 b c d	800 800				800 800			
		85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a 112 b c d	431 367				431 367			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a 113 b c d	55 150 118	55 100 68			50 50			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a 114 b c d	640 640				640 640			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a 115 b c d	1 266 576 1 535 422 1 519 682 2 538		2 361 6 454 6 430	1 251 919 1 496 501 1 481 694 2 113	12 156 32 187 31 278 425			140 280 280
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 116 b c d	34 922 34 440 33 963		37 48 44	34 364 33 808 33 335	521 584 583			
		85141	Ratownictwo medyczne	a 117 b c d	2 416 143 2 455 282 2 433 071 1 964	2 411 419 2 419 917 2 401 536		374 23 412 20 976 964	4 350 11 954 10 559 1 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85142	Kolumny transportu sanitarnego	a 118 b c d	3 048 3 048	3 048 3 048						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 119 b c d	2 587 2 598 2 433		2 1 1	2 585 2 583 2 418				
		85147	Centra zdrowia publicznego	a 120 b c d	20 20 18	20 20 18						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 121 b c d	165 109 92	155 104 88		10 5 4				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 122 b c d	575 996 663 299 658 332	575 996 663 299 658 332						
		85180	Działalność badawczo-rozwojowa	a 123 b c d	100 100				100 100			
		85195	Pozostała działalność	a 124 b c d	19 952 139 580 124 653 3 538	3 226 10 921 10 307	7 800 8 059 7 895	8 926 107 160 96 710		13 441 9 742 3 538		
	852		Pomoc społeczna	a 125 b c d	3 987 888 4 734 578 4 582 671 7 812	3 987 581 4 670 575 4 528 883 1 020	12 12 12	48 556 470	134 58 216 48 241 6 792			113 5 219 5 064
		85202	Domy pomocy społecznej	a 126 b c d	847 759 990 884 986 492	847 759 989 864 985 472			1 020 1 020			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85203	Ośrodki wsparcia	a 127 b c d	698 957 735 543 721 395 2 441	698 823 708 787 697 989 800			134 26 756 23 407 1 641			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a 128 b c d	21 958 21 843 20 494	21 958 21 843 20 494						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a 129 b c d	94 290 89 259 85 502	94 290 89 259 85 502						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a 130 b c d	561 548 561 859 549 111	561 548 559 362 546 689						2 498 2 422
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a 131 b c d	11 286 10 538	11 286 10 538						
		85216	Zasiłki stałe	a 132 b c d	845 698 1 003 316 988 214	845 698 1 002 088 987 016						1 227 1 197
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a 133 b c d	378 359	378 359						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a 134 b c d	444 539 523 063 520 280	444 539 523 063 520 280						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a 135 b c d	2 020 1 919	685 655			1 335 1 264			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a b c d	136 111 816 161 396 151 557	111 816 161 396 151 557						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a b c d	137 350 000 451 929 432 715	350 000 451 677 432 462						253 253
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a b c d	138 2 674 2 982 2 765	2 674 2 982 2 765						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	139 24 459 23 745	24 459 23 745						
		85295	Pozostała działalność	a b c d	140 8 649 154 361 87 583 5 371	8 476 123 446 63 359 220	12 12 12	48 556 470		29 105 22 550 5 151		113 1 241 1 192
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c d	141 104 830 241 262 232 936	88 825 220 443 213 594	510 519 509	15 495 17 722 16 286		2 578 2 546		
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c d	142 104 253 174 063 168 596	88 748 156 089 152 075	10 19 9	15 495 17 722 16 286		234 226		
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c d	143 27 26 6	27 26 6						
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c d	144 22 067 21 042	19 794 18 793			2 273 2 249			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a 145	550	50	500					
				b	45 105	44 534	500		71			
				c	43 292	42 721	500		71			
				d								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 146	27 808	18 833		8 975				
				b	290 519	263 237	15 195	6 320	5 767			
				c	256 242	231 320	15 194	6 316	3 412			
				d	2 315				2 315			
		85401	Świetlice szkolne	a 147								
				b	139	139						
				c	125	125						
				d								
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a 148								
				b	5 222				5 222			
				c	2 879				2 879			
				d	2 315				2 315			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a 149								
				b	44				44			
				c	44				44			
				d								
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a 150								
				b	160	160						
				c	159	159						
				d								
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 151								
				b	452				452			
				c	452				452			
				d								
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a 152	27 808	18 833		8 975				
				b	23 348	17 028		6 320				
				c	22 464	16 147		6 316				
				d								
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 153								
				b	243 398	243 398						
				c	212 542	212 542						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c d	154	15 206 15 205	11 11	15 195 15 194				
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	a b c d	155	20 18			20 18			
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a b c d	156	22 13			22 13			
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a b c d	157	5 5			5 5			
		85495	Pozostała działalność	a b c d	158	2 501 2 335	2 501 2 335					
	855	Rodzina		a b c d	159	54 764 080 55 707 907 55 419 109 19 628	54 711 346 55 514 199 55 255 757 2 618	16 20 17	52 718 53 941 52 773	120 527 92 466 17 010		19 220 18 096
		85501	Świadczenie wychowawcze	a b c d	160	40 551 982 40 339 091 40 264 170	40 551 982 40 338 890 40 263 972			201 198		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a b c d	161	12 316 702 13 069 497 12 941 240	12 316 702 13 069 361 12 941 104			53 53		83 83
		85503	Karta Dużej Rodziny	a b c d	162	1 706 1 254	1 706 1 254					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85504	Wspieranie rodziny	a 163 b c d	1 349 004 1 416 914 1 396 124	1 349 004 1 397 772 1 378 106			5 5			19 136 18 013
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	a 164 b c d	234 792 185 638 18 668	127 056 104 125 2 474		7 7	107 729 81 506 16 193			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	a 165 b c d	22 703 18 368 839	12 398 9 744 139			10 305 8 624 700			
		85507	Dzienni opiekunowie	a 166 b c d	5 272 4 388 50	4 888 4 049 5			384 339 45			
		85508	Rodziny zastępcze	a 167 b c d	274 611 278 394 274 951	274 611 278 394 274 951						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 168 b c d	32 011 39 895 39 543	32 011 39 895 39 543						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a 169 b c d	87 698 94 605 92 672 71	87 698 92 935 91 073			1 670 1 599 71			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	a 170 b c d	99 338 150 900 147 831	99 338 150 900 147 831						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a 171 b c d	50 948 52 341 51 260		16 20 17	50 932 52 141 51 101		180 142		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85595	Pozostała działalność	a b c d	172 1 786 1 797 1 670	 4 4	 	1 786 1 793 1 666				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c d	173 177 816 184 738 183 909 50	4 396 3 838 3 661 50	268 398 393	171 347 168 152 167 530	1 805 12 349 12 325			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c d	174 4 132 4 132				4 132 4 132			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a b c d	175 60 20	60 20						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c d	176 954 762 734	929 700 679			25 61 55			
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a b c d	177 203 61	203 61						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c d	178 173 393 173 716 173 074		268 398 393	171 345 168 120 167 500	1 780 5 199 5 181			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a b c d	179 47 47 21	47 47 21						
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c d	180 2 957 2 957				2 957 2 957			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90095	Pozostała działalność	a 181	3 159	3 157		2				
				b	3 043	3 010		33				
				c	2 991	2 960		30				
				d	50	50						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 182	146 109	48 554	196	95 415	1 944			
				b	148 552	52 358	352	93 391	2 426			25
				c	146 556	52 120	333	91 662	2 416			25
				d	288			288				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 183								
				b	29	29						
				c	29	29						
				d								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 184	53 717	48 276		5 441				
				b	57 090	51 945		5 121				25
				c	56 799	51 724		5 049				25
				d								
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a 185	92 229	278	134	89 873	1 944			
				b	90 960	278	290	87 995	2 397			
				c	89 302	274	277	86 364	2 387			
				d	288			288				
		92195	Pozostała działalność	a 186	163		62	101				
				b	472	106	62	275	29			
				c	426	92	57	248	29			
				d								
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 187	19 796	19 636	10		150			
				b	19 983	19 653	10	195	124			
				c	19 869	19 541	10	194	124			
				d								
		92502	Parki krajobrazowe	a 188	19 689	19 539			150			
				b	19 699	19 575			124			
				c	19 602	19 478			124			
				d								
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	a 189	97	97						
				b	79	79						
				c	63	63						
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92595	Pozostała działalność	a 190 b 205 c 204 d	10 205 204		10 10 10	195 194				
	926		Kultura fizyczna	a 191 b c d	2 907 2 907	153 153			2 754 2 754			
		92601	Obiekty sportowe	a 192 b c d	2 754 2 754				2 754 2 754			
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 193 b c d	153 153	153 153						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	a	138 153		141	136 316	1 696			
				b	142 623		149	141 361	1 113			
				c	141 718		138	140 519	1 061			
				d								
			Administracja publiczna	a	138 153		141	136 316	1 696			
				b	142 623		149	141 361	1 113			
				c	141 718		138	140 519	1 061			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	138 153		141	136 316	1 696			
				b	142 623		149	141 361	1 113			
				c	141 718		138	140 519	1 061			
				d								
86/01	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	a	16 429		23	16 121	285			
				b	16 629		10	16 432	187			
				c	16 351		9	16 161	181			
				d								
			Administracja publiczna	a	16 429		23	16 121	285			
				b	16 629		10	16 432	187			
				c	16 351		9	16 161	181			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	16 429		23	16 121	285			
				b	16 629		10	16 432	187			
				c	16 351		9	16 161	181			
				d								
86/03	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	a	1 299		2	1 297				
				b	1 302		3	1 299				
				c	1 302		3	1 299				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 299		2	1 297				
				b	1 302		3	1 299				
				c	1 302		3	1 299				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 299		2	1 297				
				b	1 302		3	1 299				
				c	1 302		3	1 299				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/05	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	a	1	2 618	3	2 615				
				b		2 636	3	2 633				
				c		2 627	2	2 625				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 618	3	2 615				
				b		2 636	3	2 633				
				c		2 627	2	2 625				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 618	3	2 615				
				b		2 636	3	2 633				
				c		2 627	2	2 625				
				d								
86/07	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	a	1	2 792	1	2 771	20			
				b		2 842	0	2 842				
				c		2 842	0	2 842				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 792	1	2 771	20			
				b		2 842	0	2 842				
				c		2 842	0	2 842				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 792	1	2 771	20			
				b		2 842	0	2 842				
				c		2 842	0	2 842				
				d								
86/09	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	a	1	3 312	3	3 309				
				b		3 480	3	3 477				
				c		3 480	3	3 477				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 312	3	3 309				
				b		3 480	3	3 477				
				c		3 480	3	3 477				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 312	3	3 309				
				b		3 480	3	3 477				
				c		3 480	3	3 477				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chelmie	a	1 208		2	1 206				
				b	1 285		2	1 283				
				c	1 285		2	1 283				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 208		2	1 206				
				b	1 285		2	1 283				
				c	1 285		2	1 283				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 208		2	1 206				
				b	1 285		2	1 283				
				c	1 285		2	1 283				
				d								
86/13	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	a	1 453		2	1 416	35			
				b	1 506		0	1 467	39			
				c	1 506		0	1 467	39			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 453		2	1 416	35			
				b	1 506		0	1 467	39			
				c	1 506		0	1 467	39			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 453		2	1 416	35			
				b	1 506		0	1 467	39			
				c	1 506		0	1 467	39			
				d								
86/15	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	a	2 580		2	2 498	80			
				b	2 649		2	2 568	80			
				c	2 649		2	2 568	80			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 580		2	2 498	80			
				b	2 649		2	2 568	80			
				c	2 649		2	2 568	80			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 580		2	2 498	80			
				b	2 649		2	2 568	80			
				c	2 649		2	2 568	80			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/17	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	a	1	1 847	2	1 845				
				b		1 871	1	1 870				
				c		1 871	1	1 870				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 847	2	1 845				
				b		1 871	1	1 870				
				c		1 871	1	1 870				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 847	2	1 845				
				b		1 871	1	1 870				
				c		1 871	1	1 870				
				d								
86/19	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	a	1	4 525	5	4 420	100			
				b		4 732	7	4 725				
				c		4 730	7	4 724				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	4 525	5	4 420	100			
				b		4 732	7	4 725				
				c		4 730	7	4 724				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	4 525	5	4 420	100			
				b		4 732	7	4 725				
				c		4 730	7	4 724				
				d								
86/21	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	a	1	2 231	2	2 199	30			
				b		2 151	2	2 126	23			
				c		2 128		2 105	23			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 231	2	2 199	30			
				b		2 151	2	2 126	23			
				c		2 128		2 105	23			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 231	2	2 199	30			
				b		2 151	2	2 126	23			
				c		2 128		2 105	23			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/23	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	a	1	1 852		2	1 850				
			b		2 015		3	2 012					
			c		2 012		3	2 009					
			d										
			Administracja publiczna	a	2	1 852		2	1 850				
			b		2 015		3	2 012					
			c		2 012		3	2 009					
			d										
			Samorzadowe kolegia odwoławcze	a	3	1 852		2	1 850				
			b		2 015		3	2 012					
			c		2 012		3	2 009					
			d										
86/25	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	a	1	2 015		1	2 014				
			b		2 068		1	2 067					
			c		2 057		1	2 056					
			d										
			Administracja publiczna	a	2	2 015		1	2 014				
			b		2 068		1	2 067					
			c		2 057		1	2 056					
			d										
			Samorzadowe kolegia odwoławcze	a	3	2 015		1	2 014				
			b		2 068		1	2 067					
			c		2 057		1	2 056					
			d										
86/27	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	a	1	8 153		20	8 133				
			b		8 153		15	8 138					
			c		8 153		15	8 138					
			d										
			Administracja publiczna	a	2	8 153		20	8 133				
			b		8 153		15	8 138					
			c		8 153		15	8 138					
			d										
			Samorzadowe kolegia odwoławcze	a	3	8 153		20	8 133				
			b		8 153		15	8 138					
			c		8 153		15	8 138					
			d										

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/29	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	a	1	3 687	7	3 655	25			
				b		3 928	10	3 900	18			
				c		3 926	10	3 898	18			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 687	7	3 655	25			
				b		3 928	10	3 900	18			
				c		3 926	10	3 898	18			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 687	7	3 655	25			
				b		3 928	10	3 900	18			
				c		3 926	10	3 898	18			
				d								
86/31	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	a	1	1 571	5	1 524	42			
				b		1 601	6	1 568	27			
				c		1 600	6	1 567	27			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 571	5	1 524	42			
				b		1 601	6	1 568	27			
				c		1 600	6	1 567	27			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 571	5	1 524	42			
				b		1 601	6	1 568	27			
				c		1 600	6	1 567	27			
				d								
86/33	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	a	1	1 999	2	1 980	17			
				b		2 167	1	2 134	32			
				c		2 167	1	2 134	32			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 999	2	1 980	17			
				b		2 167	1	2 134	32			
				c		2 167	1	2 134	32			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 999	2	1 980	17			
				b		2 167	1	2 134	32			
				c		2 167	1	2 134	32			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	a	1	7 086	8	6 978	100			
				b		7 236	4	7 163	68			
				c		7 220	4	7 148	68			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	7 086	8	6 978	100			
				b		7 236	4	7 163	68			
				c		7 220	4	7 148	68			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	7 086	8	6 978	100			
				b		7 236	4	7 163	68			
				c		7 220	4	7 148	68			
				d								
86/37	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	a	1	1 554	2	1 552				
				b		1 707	1	1 706				
				c		1 707	1	1 706				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 554	2	1 552				
				b		1 707	1	1 706				
				c		1 707	1	1 706				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 554	2	1 552				
				b		1 707	1	1 706				
				c		1 707	1	1 706				
				d								
86/39	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	a	1	1 788		1 753	35			
				b		1 854		1 819	35			
				c		1 854		1 819	35			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 788		1 753	35			
				b		1 854		1 819	35			
				c		1 854		1 819	35			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 788		1 753	35			
				b		1 854		1 819	35			
				c		1 854		1 819	35			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/41	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	a	1	1 509	2	1 507				
				b		1 521	2	1 519				
				c		1 505	2	1 503				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 509	2	1 507				
				b		1 521	2	1 519				
				c		1 505	2	1 503				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 509	2	1 507				
				b		1 521	2	1 519				
				c		1 505	2	1 503				
				d								
86/43	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	a	1	3 867	3	3 734	130			
				b		3 899	1	3 780	118			
				c		3 891	1	3 772	117			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	3 867	3	3 734	130			
				b		3 899	1	3 780	118			
				c		3 891	1	3 772	117			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 867	3	3 734	130			
				b		3 899	1	3 780	118			
				c		3 891	1	3 772	117			
				d								
86/45	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	a	1	1 221	2	1 219				
				b		1 221	1	1 220				
				c		1 200	1	1 199				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 221	2	1 219				
				b		1 221	1	1 220				
				c		1 200	1	1 199				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 221	2	1 219				
				b		1 221	1	1 220				
				c		1 200	1	1 199				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	a	4 703		10	4 596	97			
				b	4 877		10	4 770	97			
				c	4 528		3	4 474	52			
				d								
			Administracja publiczna	a	4 703		10	4 596	97			
				b	4 877		10	4 770	97			
				c	4 528		3	4 474	52			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	4 703		10	4 596	97			
				b	4 877		10	4 770	97			
				c	4 528		3	4 474	52			
				d								
86/49	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	a	2 063			2 013	50			
				b	2 078		2	2 076				
				c	2 078		2	2 076				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 063			2 013	50			
				b	2 078		2	2 076				
				c	2 078		2	2 076				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 063			2 013	50			
				b	2 078		2	2 076				
				c	2 078		2	2 076				
				d								
86/51	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	a	4 080			4 040	40			
				b	4 258		21	4 237				
				c	4 258		21	4 237				
				d								
			Administracja publiczna	a	4 080			4 040	40			
				b	4 258		21	4 237				
				c	4 258		21	4 237				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	4 080			4 040	40			
				b	4 258		21	4 237				
				c	4 258		21	4 237				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/53	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	a	1	2 937	1	2 856	80			
				b		3 045	0	2 969	75			
				c		3 031	0	2 956	75			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 937	1	2 856	80			
				b		3 045	0	2 969	75			
				c		3 031	0	2 956	75			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 937	1	2 856	80			
				b		3 045	0	2 969	75			
				c		3 031	0	2 956	75			
				d								
86/55	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	a	1	1 411		1 411				
				b		1 391	2	1 389				
				c		1 380	2	1 379				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 411		1 411				
				b		1 391	2	1 389				
				c		1 380	2	1 379				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 411		1 411				
				b		1 391	2	1 389				
				c		1 380	2	1 379				
				d								
86/57	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	a	1	1 578	2	1 576				
				b		1 681	4	1 677				
				c		1 680	3	1 677				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 578	2	1 576				
				b		1 681	4	1 677				
				c		1 680	3	1 677				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 578	2	1 576				
				b		1 681	4	1 677				
				c		1 680	3	1 677				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	a	1	2 190	2	2 165	23			
				b		2 230	5	2 208	17			
				c		2 230	5	2 208	17			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	2 190	2	2 165	23			
				b		2 230	5	2 208	17			
				c		2 230	5	2 208	17			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 190	2	2 165	23			
				b		2 230	5	2 208	17			
				c		2 230	5	2 208	17			
				d								
86/61	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	a	1	1 470	1	1 469				
				b		1 496	2	1 494				
				c		1 466	2	1 465				
				d								
			Administracja publiczna	a	2	1 470	1	1 469				
				b		1 496	2	1 494				
				c		1 466	2	1 465				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 470	1	1 469				
				b		1 496	2	1 494				
				c		1 466	2	1 465				
				d								
86/63	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	a	1	5 012	2	4 960	50			
				b		5 227	1	5 200	25			
				c		5 205	1	5 179	25			
				d								
			Administracja publiczna	a	2	5 012	2	4 960	50			
				b		5 227	1	5 200	25			
				c		5 205	1	5 179	25			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	5 012	2	4 960	50			
				b		5 227	1	5 200	25			
				c		5 205	1	5 179	25			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/65	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	a	1 613			1 583	30			
				b	1 671		0	1 643	27			
				c	1 671		0	1 643	27			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 613			1 583	30			
				b	1 671		0	1 643	27			
				c	1 671		0	1 643	27			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 613			1 583	30			
				b	1 671		0	1 643	27			
				c	1 671		0	1 643	27			
				d								
86/67	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	a	2 183		6	2 177				
				b	2 384		7	2 377				
				c	2 384		7	2 377				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 183		6	2 177				
				b	2 384		7	2 377				
				c	2 384		7	2 377				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 183		6	2 177				
				b	2 384		7	2 377				
				c	2 384		7	2 377				
				d								
86/69	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	a	2 649		1	2 598	50			
				b	2 750		1	2 734	15			
				c	2 726		1	2 710	15			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 649		1	2 598	50			
				b	2 750		1	2 734	15			
				c	2 726		1	2 710	15			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 649		1	2 598	50			
				b	2 750		1	2 734	15			
				c	2 726		1	2 710	15			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	a	1 884		1	1 863	20			
				b	1 988		1	1 986				
				c	1 988		1	1 986				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 884		1	1 863	20			
				b	1 988		1	1 986				
				c	1 988		1	1 986				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 884		1	1 863	20			
				b	1 988		1	1 986				
				c	1 988		1	1 986				
				d								
86/73	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	a	1 678		3	1 620	55			
				b	1 727		2	1 678	46			
				c	1 727		2	1 678	46			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 678		3	1 620	55			
				b	1 727		2	1 678	46			
				c	1 727		2	1 678	46			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 678		3	1 620	55			
				b	1 727		2	1 678	46			
				c	1 727		2	1 678	46			
				d								
86/75	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	a	1 271		3	1 268				
				b	1 372		2	1 369				
				c	1 370		2	1 368				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 271		3	1 268				
				b	1 372		2	1 369				
				c	1 370		2	1 368				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 271		3	1 268				
				b	1 372		2	1 369				
				c	1 370		2	1 368				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/77	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	a	1 834		1	1 818	15			
				b	2 009		2	1 997	10			
				c	2 009		2	1 997	10			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 834		1	1 818	15			
				b	2 009		2	1 997	10			
				c	2 009		2	1 997	10			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 834		1	1 818	15			
				b	2 009		2	1 997	10			
				c	2 009		2	1 997	10			
				d								
86/79	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	a	1 403			1 403				
				b	1 602			1 602				
				c	1 602			1 602				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 403			1 403				
				b	1 602			1 602				
				c	1 602			1 602				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 403			1 403				
				b	1 602			1 602				
				c	1 602			1 602				
				d								
86/81	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	a	3 454		2	3 389	63			
				b	3 564		2	3 517	46			
				c	3 515		2	3 468	46			
				d								
			Administracja publiczna	a	3 454		2	3 389	63			
				b	3 564		2	3 517	46			
				c	3 515		2	3 468	46			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3 454		2	3 389	63			
				b	3 564		2	3 517	46			
				c	3 515		2	3 468	46			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	a	1 793		3	1 710	80			
				b	1 907		3	1 819	85			
				c	1 907		3	1 819	85			
				d								
			Administracja publiczna	a	1 793		3	1 710	80			
				b	1 907		3	1 819	85			
				c	1 907		3	1 819	85			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 793		3	1 710	80			
				b	1 907		3	1 819	85			
				c	1 907		3	1 819	85			
				d								
86/85	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	a	2 201			2 201				
				b	2 209		0	2 208				
				c	2 196		0	2 195				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 201			2 201				
				b	2 209		0	2 208				
				c	2 196		0	2 195				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 201			2 201				
				b	2 209		0	2 208				
				c	2 196		0	2 195				
				d								
86/87	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	a	2 488			2 438	50			
				b	2 656		0	2 656				
				c	2 656		0	2 656				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 488			2 438	50			
				b	2 656		0	2 656				
				c	2 656		0	2 656				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 488			2 438	50			
				b	2 656		0	2 656				
				c	2 656		0	2 656				
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/89	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	a	2 135			2 135				
				b	2 238		0	2 238				
				c	2 238		0	2 238				
				d								
			Administracja publiczna	a	2 135			2 135				
				b	2 238		0	2 238				
				c	2 238		0	2 238				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 135			2 135				
				b	2 238		0	2 238				
				c	2 238		0	2 238				
				d								
86/91	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	a	1 470			1 470				
				b	1 512		1	1 511				
				c	1 512		1	1 511				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 470			1 470				
				b	1 512		1	1 511				
				c	1 512		1	1 511				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 470			1 470				
				b	1 512		1	1 511				
				c	1 512		1	1 511				
				d								
86/93	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	a	3 758			3 729	29			
				b	3 758			3 739	19			
				c	3 755			3 736	19			
				d								
			Administracja publiczna	a	3 758			3 729	29			
				b	3 758			3 739	19			
				c	3 755			3 736	19			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3 758			3 729	29			
				b	3 758			3 739	19			
				c	3 755			3 736	19			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	a	1 384		1	1 363	20			
				b	1 520		4	1 516				
				c	1 520		4	1 516				
				d								
			Administracja publiczna	a	1 384		1	1 363	20			
				b	1 520		4	1 516				
				c	1 520		4	1 516				
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 384		1	1 363	20			
				b	1 520		4	1 516				
				c	1 520		4	1 516				
				d								
86/97	750	75016	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	a	2 915		1	2 869	45			
				b	3 024		1	3 000	23			
				c	3 024		1	3 000	23			
				d								
			Administracja publiczna	a	2 915		1	2 869	45			
				b	3 024		1	3 000	23			
				c	3 024		1	3 000	23			
				d								
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	2 915		1	2 869	45			
				b	3 024		1	3 000	23			
				c	3 024		1	3 000	23			
				d								
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	a	2 915 310		402 398	2 438 693	73 589			630
				b	2 914 849		388 042	2 445 539	73 629			7 639
				c	2 914 688		388 041	2 445 496	73 575			7 575
				d								
			Obrona narodowa	a	57 812		82	57 360	370			
				b	57 812		21	57 381	410			
				c	57 782		21	57 351	410			
				d								
			Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	a	57 812		82	57 360	370			
				b	57 812		21	57 381	410			
				c	57 782		21	57 351	410			
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	398 674	398 674					
				b		384 640	384 640					
				c		384 640	384 640					
				d								
	75302		Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	398 674	398 674					
				b		384 640	384 640					
				c		384 640	384 640					
				d								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	6	2 458 824	3 642	2 381 333	73 219			630
				b		2 472 397	3 381	2 388 158	73 219			7 639
				c		2 472 266	3 381	2 388 145	73 165			7 575
				d								
	75505		Jednostki powszechne prokuratury	a	7	2 458 824	3 642	2 381 333	73 219			630
				b		2 472 397	3 381	2 388 158	73 219			7 639
				c		2 472 266	3 381	2 388 145	73 165			7 575
				d								

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2020	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368	17 667 714
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586	7 740 007
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554	1 245 422
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075	3 310 735
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378	1 780 313
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279	1 516 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124	1 207 803
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952	1 814 093
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548	626 069
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451	1 498 373

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2020	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486	2 333 075
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138	1 420 368
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609	628 514
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653	1 469 562
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159	1 004 988
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723	1 176 681
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259	2 587 785
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684	1 111 860
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990	1 413 091
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837	1 795 789
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927	1 166 058
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	20 482 819	22 770 158

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2020	Wykonanie
1	2	3
Instrument "Łącząc Europę"	2 539 170	3 255 599
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901	411 544
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254	310 301
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	51 965 105	58 491 793
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	-	360
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	-	40
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	400
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140 574	43 893
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	233 023	60 467
Wspólna polityka rolna	20 605 350	20 440 081
Ogółem Programy	72 944 052	79 036 634

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			552	912	242	576
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			360		334	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			14	277	14	277
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263		263	
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			14	277	14	277
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263		263	
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	524	524	2 819	3 082	2 819	3 082
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263		263	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			35	298	34	296
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263		263	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 886	12 231	1 787	12 262	-	9 436
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 345		10 475		9 436	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	14 209	14 209	14 209	14 209	11 304	11 304
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 180	2 503	1 180	2 503	413	1 374
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 323		1 323		961	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 943	28 367	35 497	98 409	33 916	91 665
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 420		59 369		55 474	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 004		3 542		2 275	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	218 454	264 095	96 348	145 988	96 091	134 206
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			10 861		9 528	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	14 780		18 962		15 076	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 742		3 613	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	10 106		11 246		5 201	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 755		4 828		4 695	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	356 088	364 335	1 103 923	1 124 579	1 103 540	1 123 977
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	64		1 400		1 395	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			33		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 211		1 177		1 128	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 364		16 690		16 682	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	141		1 074		1 051	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 467		282		181	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	919	378 648	5	601 867	-	518 145
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	29		29		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 567		21 651		11 967	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	39		129		79	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	40		133		82	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	229		165		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	7		7		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89 599		105 307		94 605	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581		581		211	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	16 037		11 472		8 444	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329		329		221	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	238 233		458 878		400 222	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039		3 181		2 314	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 103 820	1 103 820	1 555 369	1 556 567	1 384 293	1 384 482
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 198		189	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 881 427	3 809 825	3 331 427	4 259 825	3 303 661	4 065 390
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 862		6 536		6 535	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	918 097		917 423		751 922	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710		1 770		1 182	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710		388		327	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 019		2 281		1 761	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			145	145	143	143
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		122 776	84	164 133	81	155 261
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388		1 774		1 072	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388		162 275		154 108	
31	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 243	943 479	-	1 857 194	-	1 827 278
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	564		564		195	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 239		2 660		1 899	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 224		9 625		7 918	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 200		9 200		6 751	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	549 725		1 271 564		1 247 035	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 341		45 353		45 353	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 590		51 262		51 262	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	25 324		30 008		29 908	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	10 280		14 009		14 009	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	26 386		26 450		26 450	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	25 676		49 616		49 616	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	35 348		46 038		46 038	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 164		17 214		17 214	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 171		37 526		37 526	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 573		44 970		44 970	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 335		24 558		24 558	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	40 979		53 638		53 638	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 403		24 432		24 432	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	29 713		47 284		47 284	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	24 000		28 306		28 306	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	22 001		22 916		22 916	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	720	28 042	886	28 042	838	13 603
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 921		10 545		1 079	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866		4 272		3 105	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			1 024		726	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529		1 398		717	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364		779		523	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752		4 600		3 825	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574		274		241	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 967		1 310		754	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360		796		626	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50		80		80	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720		1 630		742	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306		449		346	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829		-		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	12 536 053	12 536 053	22 466 321	22 466 321	22 464 555	22 464 555
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	112	17 633 684	327	29 642 046	259	27 991 100
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	19 444		341		268	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 279 000		4 366 556		4 284 757	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	539 250		961 002		945 386	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	78 139		81 246		72 213	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	18 943		32 953		32 952	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		60		10	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	32 227		35 442		32 232	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	60 165		54 067		48 579	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336		1 117		873	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	76 119		81 479		75 071	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954		1 587 164		1 466 986	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013			361		360	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726		1 186 323		1 153 094	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621		1 785 582		1 768 546	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765		650 791		610 734	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			40		40	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208		1 599 168		1 452 115	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298		2 455 124		2 263 813	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811		1 539 852		1 373 654	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300		662 862		609 481	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014		1 494 111		1 426 644	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	599 251		1 121 910		953 385	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 108 878		1 238 878		1 151 173	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 561 849		2 584 210		2 525 936	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	708 850		1 221 699		1 085 070	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	948 141		1 480 583		1 363 492	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 079 285		1 813 809		1 765 456	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021		1 158 097		1 125 131	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	228 424		127 888		119 172	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	67 811		71 361		52 347	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 402		11 317		10 650	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	320 317		236 324		221 219	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	472	84 369	193	88 494	-	62 094
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			174		135	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625		2 528		1 465	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 953		21 914		4 587	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387		21 174		20 109	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264		1 992		1 635	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 668		40 518		34 164	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	3 199 801	12 619 173	3 304 220	13 672 814	3 255 099	13 623 500
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291		10 060 976		10 060 899	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363		7 506		7 450	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	203 718		300 037		300 037	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			75		16	
40	630	Turystyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		181	1 658	1 839	1 498	1 633
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181		181		135	
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 688	546 572	6 687	552 925	6 687	547 000
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021			-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021			-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 237		853		174	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635		77		54	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			194		-	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346		581		494	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	715		945		568	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754		1 206		1 194	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			607		586	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	9		9		9	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	9		9		9	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	535 488		540 555		536 116	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1		1	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551		646		588	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38		23		14	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102		532		506	
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 009	122 543	7 009	126 731	630	67 212
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021			190		27	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	12 945		9 238		1 528	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360		44 569		27 295	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 077		25 071		20 062	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209		12 600		11 150	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140		6 970		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233		16 733		5 346	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			445		260	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570		2 807		-	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 099		913	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	187 001	321 711	382 276	305 489	317 796
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259		259		-	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			552		79	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 475		31 796		5 229	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	27 958		27 958		7 000	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	4 650	601 389	2 286	1 406 318	318	1 328 324
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			376		341	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 830		2 361		2 110	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527		14 556		9 924	
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europe"	559		559		494	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	200		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 950		8 105		4 823	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097		904 650		880 923	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	101 005		74 345		51 567	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	216 571		399 079		377 823	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	608 894	1 114 905	1 120 593	1 868 975	1 118 371	1 854 764
	750	Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europe"			41		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 658		297		78	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	504 353		748 044		736 316	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 642	8 392	7 642	8 392	3 826	3 997
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	750		750		171	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	29 175	1 608 604	57 667	2 514 164	50 537	2 482 464
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	352		45		45	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	219		46		46	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	18 751		859		859	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	235		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 559 872		2 455 548		2 430 978	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	5 038	17 011	500	31 287	5	29 907
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331		28 645		28 621	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642		2 142		1 281	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 992	19 451	2 751	41 230	2 529	39 422
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	641		614		536	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282		19 802		19 642	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 734		6 862		6 412	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 802		11 200		10 303	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			403		168	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070	1 070	6 565	6 968	6 432	6 601
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	220 647	222 275	425 479	427 444	409 412	411 169
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 628		1 965		1 756	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	488	488	543	543	38	38
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001	4 001	4 249	6 442	2 554	4 629
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			2 193		2 075	
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860	860	4 786	4 786	4 449	4 449
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395	6 568	8 829	9 002	7 787	7 873
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173		173		87	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	646	646	646	50	50
80	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			5 550	5 550	5 458	5 458
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 438 105	35 468 590	6 509 564	6 533 395	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	30 485		23 831		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433	3 552	2 542	42 880	2 542	42 256
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096		38 611		38 215	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		1 727		1 499	
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 230	11 579	3 230	10 987
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			8 349		7 757	
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 406	8 072	1 406	7 036
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			6 666		5 630	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 884	13 225	10 194	16 667	6 163	11 509
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550		-		-	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	791		791		-	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			5 682		5 346	
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			255	3 654	255	3 613
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 400		3 358	
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	89	5 705	16 310	5 705	15 456
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			4 111		4 111	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			6 494		5 640	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/12	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	236	236	236	22 831	-	21 425
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			223		222	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 749		7 749	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			5 298		5 298	
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 500		2 892	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			5 825		5 264	
85/14	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	673	99	23 790	-	22 924
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 173		2 173	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574		10 416		10 410	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			11 102		10 340	
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			90	3 837	90	3 510
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 605		3 279	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			141		141	
85/18	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	86	3 086	86	7 962	-	7 651
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 107		1 107	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 000		3 656		3 656	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 113		2 888	
85/20	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	257	77	6 948	-	6 797
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 342		1 341	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180		177		168	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/20	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 361		2 361	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			2 991		2 926	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 737	10 913	3 737	10 805
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			7 176		7 067	
85/24	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	135	135	16 569	-	15 497
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 136		1 136	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 092		1 092	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			14 206		13 269	
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 439	7 007	3 439	6 682
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 568		3 244	
85/28	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			221	11 049	221	10 964
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 073		4 073	
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020			496		496	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			6 259		6 173	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			271	8 639	271	8 639
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			8 368		8 368	
85/32	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 822	8 488	1 822	7 844
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			6 666		6 022	
			RAZEM	89 897 933	89 897 933	89 897 933	89 897 933	80 809 977	80 809 977

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciągаныmi i spłacаныmi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	126 301 530 86 753 814	5 351 094 150 6 575 104 956	5 224 792 620 6 488 351 141	126 301 530 86 753 814	547 392 015 417 074 402	421 090 485 330 320 588
I. Przychody i rozchody krajowe	2	139 639 017 113 122 991	5 133 463 210 6 381 404 248	4 993 824 193 6 268 281 257	139 639 017 113 122 991	421 933 750 309 831 408	282 294 733 196 708 416
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	104 718 014 90 561 278	188 769 934 199 502 858	84 051 920 108 941 580	104 718 014 90 561 278	175 921 445 185 463 383	71 203 431 94 902 105
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	93 508 285 76 324 866	165 460 053 171 165 345	71 951 768 94 840 479	93 508 285 76 324 866	158 649 752 164 355 044	65 141 467 88 030 178
a) bony skarbowe	5	10 843 574 10 843 574	17 653 875 17 653 875	6 810 301 6 810 301	10 843 574 10 843 574	10 843 574 10 843 574	
b) obligacje rynkowe	6	82 664 711 65 481 292	147 806 178 153 511 470	65 141 467 88 030 178	82 664 711 65 481 292	147 806 178 153 511 470	65 141 467 88 030 178
- o zmiennym oprocentowaniu	7	-844 313 -4 083 008	29 677 641 30 121 095	30 521 954 34 204 104	-844 313 -4 083 008	29 677 641 30 121 095	30 521 954 34 204 104
- o stałym oprocentowaniu	8	83 509 024 69 564 301	118 128 537 123 390 375	34 619 513 53 826 074	83 509 024 69 564 301	118 128 537 123 390 375	34 619 513 53 826 074
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	11 209 729 14 236 412	23 309 881 28 337 513	12 100 152 14 101 101	11 209 729 14 236 412	17 271 693 21 108 339	6 061 964 6 871 927

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganyymi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Pożyczki udzielone	11						
a		-947 487	85 814	1 033 301	-947 487	85 814	1 033 301
b		-421 904	83 947	505 851	-421 904	83 947	505 851
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		75 492	216 068	140 576	75 492	216 068	140 576
b		58 663	119 344	60 681	58 663	119 344	60 681
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		23 600 000	4 791 813 260	4 768 213 260	23 600 000	93 719 589	70 119 589
b		31 736 629	6 159 207 783	6 127 471 154	31 736 629	101 856 218	70 119 589
5. Pozostałe przychody i rozchody	14						
a		1 889 048	133 274 184	131 385 136	1 889 048	132 686 884	130 797 836
b		2 206 295	3 186 365	980 070	2 206 295	3 004 565	798 270
6. Środki na rachunkach budżetowych	15						
a		10 303 950	19 303 950	9 000 000	10 303 950	19 303 950	9 000 000
b		-11 017 970	19 303 950	30 321 920	-11 017 970	19 303 950	30 321 920
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16						
a		-13 337 487	217 630 940	230 968 427	-13 337 487	125 458 265	138 795 752
b		-26 369 177	193 700 708	220 069 884	-26 369 177	107 242 995	133 612 172
1. Obligacje skarbowe	17						
a		-589 277	23 500 902	24 090 179	-589 277	23 500 902	24 090 179
b		-7 941 589	16 163 390	24 104 979	-7 941 589	16 163 390	24 104 979
2. Kredyty otrzymane	18						
a		-2 491 107	4 351 258	6 842 365	-2 491 107	4 351 258	6 842 365
b		-5 176 879	1 776 548	6 953 427	-5 176 879	1 776 548	6 953 427
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19						
a		-1 787 740	3 611 622	5 399 362	-1 787 740	3 611 622	5 399 362
b		-4 082 449	1 413 972	5 496 421	-4 082 449	1 413 972	5 496 421
b) Bank Swiatowy	20						
a		-797 015	588 886	1 385 901	-797 015	588 886	1 385 901
b		-1 160 689	239 102	1 399 791	-1 160 689	239 102	1 399 791
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21						
a		93 648	150 750	57 102	93 648	150 750	57 102
b		66 259	123 474	57 215	66 259	123 474	57 215

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22						
		a	4 395 300	4 395 300		4 395 300	4 395 300
b		4 577 200	4 577 200		4 577 200	4 577 200	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
		a	52 124	73 102 327	73 050 203	52 124	73 102 327
b		3 922 832	84 615 932	80 693 100	3 922 832	84 615 932	80 693 100
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
		a	-939 091	108 478	1 047 569	-939 091	108 478
b		11 208	109 925	98 717	11 208	109 925	98 717
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
		a	-768 561		768 561	-768 561	
b		-770 250		770 250	-770 250		770 250
7. Pozostałe przychody i rozchody	26						
		a		20 000 000	20 000 000		20 000 000
b							
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27						
		a	-12 996 875	92 172 675	105 169 550	-12 996 875	
b		-20 991 699	86 457 713	107 449 412	-20 991 699		20 991 699

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść:		Poz.	Saldo
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie			w tysiącach złotych
1		2	3
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa		1	
a			103 340 005
b			50 010 341
1. Deficyt budżetu państwa		2	
a			109 347 649
b			84 980 471
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
a			16 953 881
b			1 773 343
3. Kredyty i pożyczki udzielone		4	
a			1 886 578
b			410 696
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		5	
a			947 487
b			421 904
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		6	
a			939 091
b			-11 208
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7	
a			-75 492
b			-58 663
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		8	
a			768 561
b			770 250
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		9	
a			-23 600 000
b			-31 736 629

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo
		w tysiącach złotych
1	2	3
7. Zarządzanie środkami europejskimi	10	
a		-52 124
b		-3 922 832
8. Pozostałe przychody i rozchody	11	
a		-1 889 048
b		-2 206 295
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	
a		103 340 005
b		50 010 341
1. Finansowanie krajowe	13	
a		115 021 964
b		79 543 308
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	
a		104 718 014
b		90 561 278
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	
a		10 303 950
b		-11 017 970
2. Finansowanie zagraniczne	16	
a		-11 681 959
b		-29 532 967
2.1 Obligacje skarbowe	17	
a		-589 277
b		-7 941 589
2.2 Kredyty otrzymane	18	
a		-2 491 107
b		-5 176 879
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	
a		4 395 300
b		4 577 200
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	
a		-12 996 875
b		-20 991 699

**WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2020 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			42 018 185	39 592 455	39 463 730
14	750	RZECZNIK PRAW DZIECKA		1 131	973
		Administracja publiczna ^{2/}		1 131	973
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	95 646	80 740	75 479
		Administracja publiczna	95 646	80 740	75 479
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 753	17 647	17 465
		Administracja publiczna	19 753	17 647	17 465
18	710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	59 566	57 292	56 645
		Działalność usługowa	32 517	30 918	30 879
	750	Administracja publiczna	27 049	26 374	25 766
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 253 517	5 365 479	5 308 420
		Administracja publiczna	5 253 517	5 365 479	5 308 420
20	750	GOSPODARKA	88 005	84 635	82 882
		Administracja publiczna	88 005	84 635	82 882
21	600	GOSPODARKA MORSKA	146 911	144 220	143 661
		Transport i łączność	122 547	120 887	120 864
	750	Administracja publiczna	17 636	17 114	16 973
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 283	1 283	1 102
	801	Oświata i wychowanie	4 728	4 284	4 129
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717	652	592
22	750	GOSPODARKA WODNA	11 186	10 631	10 250
		Administracja publiczna	10 972	10 592	10 211
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214	39	39
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 310	12 338	11 833
		Administracja publiczna	13 310	12 338	11 833

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869 443	908 532	905 187
	750	Administracja publiczna	47 174	44 920	42 556
	801	Oświata i wychowanie	696 730	735 892	735 225
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 679	29 301	29 251
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 860	98 418	98 155
25		KULTURA FIZYCZNA	18 847	17 692	16 768
	750	Administracja publiczna	18 847	17 692	16 768
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 476	1 455	1 302
	750	Administracja publiczna	1 476	1 455	1 302
27		INFORMATYZACJA	72 342	66 804	57 727
	750	Administracja publiczna	72 342	66 804	57 727
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	44 905	44 790	44 483
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 395	3 395	3 248
	750	Administracja publiczna	41 510	41 395	41 234
29		OBRONA NARODOWA	11 468 245	11 020 871	11 017 766
	750	Administracja publiczna	223 387	187 641	187 219
	752	Obrona narodowa	11 225 564	10 814 927	10 812 530
	755	Wymiar sprawiedliwości	19 294	18 294	18 009
	851	Ochrona zdrowia		9	9
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 968	131 285	129 530
	750	Administracja publiczna	30 971	29 464	28 887
	801	Oświata i wychowanie	97 997	101 820	100 643
31		PRACA	219 863	209 768	208 917
	750	Administracja publiczna	46 344	41 195	40 784
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 672	166 746	166 342
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847	1 827	1 790

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	325 691	316 964	314 626
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 005	64 374	64 284
	750	Administracja publiczna	60 390	58 664	58 498
	801	Oświata i wychowanie	173 749	170 915	169 224
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 547	23 011	22 620
33		ROZWÓJ WSI	11 566	11 244	11 128
	750	Administracja publiczna	11 566	11 244	11 128
34		ROZWÓJ REGIONALNY	148 196	146 651	134 376
	750	Administracja publiczna	148 196	146 651	134 376
35		RYNKI ROLNE	21 337	22 484	22 238
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 774	16 121	16 120
	750	Administracja publiczna	6 563	6 363	6 118
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 439 290	2 320 203	2 315 486
	750	Administracja publiczna	80 894	80 261	78 401
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 252 426	2 137 396	2 135 681
	801	Oświata i wychowanie	105 970	102 546	101 405
39		TRANSPORT	600 736	573 106	572 170
	600	Transport i łączność	513 173	487 604	487 373
	750	Administracja publiczna	87 563	85 502	84 797
40		TURYSTYKA	3 661	3 525	3 345
	750	Administracja publiczna	3 661	3 525	3 345
41		ŚRODOWISKO	171 393	174 220	166 561
	020	Leśnictwo	822	739	680
	750	Administracja publiczna	22 607	32 349	28 352
	801	Oświata i wychowanie	25 358	27 802	27 619
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 512	11 519	11 428
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 094	101 811	98 483

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	10 859 782	10 331 802	10 369 327
	750	Administracja publiczna	118 661	104 696	105 579
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	22 920	20 692	20 296
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 712 482	10 202 277	10 239 527
	851	Ochrona zdrowia	5 719	4 136	3 925
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 585	3 265	3 289
	750	Administracja publiczna	3 585	3 265	3 289
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27 471	27 955	26 573
	750	Administracja publiczna	27 471	27 955	26 573
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	351 411	328 954	328 748
	750	Administracja publiczna	351 411	328 954	328 748
46		ZDROWIE	294 660	282 597	278 065
	750	Administracja publiczna	81 643	78 071	74 006
	851	Ochrona zdrowia	213 017	204 526	204 059
47		ENERGIA	22 628	22 935	18 405
	750	Administracja publiczna	22 628	22 935	18 405
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	22 537	22 337	20 896
	750	Administracja publiczna	22 537	22 337	20 896
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	22 969	22 024	21 802
	750	Administracja publiczna	22 969	22 024	21 802
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	34 095	35 782	32 810
	750	Administracja publiczna	34 095	35 782	32 810
51		KLIMAT	103 889	104 243	103 337
	750	Administracja publiczna	25 853	31 581	30 890
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 036	72 663	72 447
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	54 442	49 132	48 989
	750	Administracja publiczna	54 442	49 132	48 989

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	12 827	12 336	12 247
	750	Administracja publiczna	12 827	12 336	12 247
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	3 052	13 656	12 274
	750	Administracja publiczna	3 052	13 656	12 274
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	151 321	142 529	138 724
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 321	142 529	138 724
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	451 774	439 591	439 591
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 774	439 591	439 591
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	363 648	367 116	363 110
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 360	7 290	7 290
	720	Informatyka	17 969	18 532	18 434
	750	Administracja publiczna	338 319	341 294	337 386
59		AGENCJA WYWIADU	128 598	118 165	118 165
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 598	118 165	118 165
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	48 053	46 467	46 463
	750	Administracja publiczna	48 053	46 467	46 463
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	46 748	47 514	47 229
	750	Administracja publiczna	46 748	47 514	47 229
62		RYBOŁÓWSTWO	19 362	19 235	18 383
	050	Rybołówstwo i rybactwo	7 716	7 695	7 695
	750	Administracja publiczna	11 646	11 540	10 688
63		RODZINA	5 400	4 604	4 567
	750	Administracja publiczna	5 400	4 604	4 567
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	109 894	108 537	108 283
	750	Administracja publiczna	109 894	108 537	108 283
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 085	18 073	18 064
	750	Administracja publiczna	18 085	18 073	18 064

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 586	9 231	9 231
	750	Administracja publiczna	9 586	9 231	9 231
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	9 980	8 471	8 463
	750	Administracja publiczna	9 980	8 471	8 463
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 156	10 625	10 539
	600	Transport i łączność	6 659	6 354	6 335
	750	Administracja publiczna	3 565	3 402	3 335
	801	Oświata i wychowanie	932	869	869
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	25 784	25 348	25 013
	750	Administracja publiczna	25 784	25 348	25 013
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 777	33 796	33 796
	750	Administracja publiczna	32 777	33 796	33 796
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 302	21 123	21 098
	750	Administracja publiczna	21 302	21 123	21 098
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	59 628	55 701	52 887
	600	Transport i łączność	59 628	55 701	52 887
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	90 780	89 010	89 634
	750	Administracja publiczna	90 780	89 010	89 634
83		REZERWY CELOWE	1 416 627		
	758	Różne rozliczenia	1 242 532		
	851	Ochrona zdrowia	174 095		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 051 789	3 154 260	3 133 114
	010	Rolnictwo i łowiectwo	543 013	537 157	534 846
	050	Rybolówstwo i rybactwo	19 581	19 480	19 348
	500	Handel	73 360	69 641	69 339
	600	Transport i łączność	88 990	87 759	86 782
	710	Działalność usługowa	42 281	40 455	40 016
	750	Administracja publiczna	811 870	810 254	803 624
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 392	129 040	128 997
	801	Oświata i wychowanie	156 156	153 609	152 085
	851	Ochrona zdrowia	956 446	1 080 024	1 072 924
	852	Pomoc społeczna	102	102	101
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 303	6 206	6 072
	855	Rodzina	41 805	40 653	40 083
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 674	122 398	121 976
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 816	57 483	56 922

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	225 861	231 970	230 939
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 947	37 049	36 826
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 212	1 212	1 212
	500	Handel	5 124	4 993	4 992
	600	Transport i łączność	3 937	3 906	3 788
	710	Działalność usługowa	2 493	2 456	2 405
	750	Administracja publiczna	55 742	55 861	55 602
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 645	9 020	9 020
	801	Oświata i wychowanie	11 004	10 910	10 758
	851	Ochrona zdrowia	81 519	88 105	87 991
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562	562	562
	855	Rodzina	3 137	3 108	3 101
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 369	9 711	9 708
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170	5 079	4 973
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	164 097	169 507	168 404
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 160	31 494	31 460
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 036	1 032	1 032
	500	Handel	3 585	3 417	3 404
	600	Transport i łączność	3 192	3 034	2 882
	710	Działalność usługowa	2 208	2 059	2 059
	750	Administracja publiczna	41 071	40 490	40 229
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 546	6 849	6 849
	801	Oświata i wychowanie	8 004	7 842	7 842
	851	Ochrona zdrowia	52 208	60 058	59 434
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356	340	323
	855	Rodzina	2 433	2 433	2 431
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583	6 800	6 800
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715	3 659	3 659

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	203 536	210 267	208 703
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 486	39 414	39 380
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 062	1 062	1 058
	500	Handel	4 825	4 623	4 623
	600	Transport i łączność	15 661	15 412	15 402
	710	Działalność usługowa	2 752	2 730	2 730
	750	Administracja publiczna	48 147	48 152	48 139
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 489	6 706	6 706
	801	Oświata i wychowanie	9 332	9 305	9 274
	851	Ochrona zdrowia	60 769	67 950	66 481
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	324	324
	855	Rodzina	2 054	2 054	2 051
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 147	8 047	8 047
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 488	4 488	4 488
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	108 591	112 486	112 073
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 990	19 894	19 862
	050	Rybolówstwo i rybactwo	632	632	630
	500	Handel	3 233	3 084	3 083
	600	Transport i łączność	3 169	3 123	3 100
	710	Działalność usługowa	1 376	1 197	1 197
	750	Administracja publiczna	29 378	29 585	29 552
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003	6 294	6 294
	801	Oświata i wychowanie	4 233	4 089	3 965
	851	Ochrona zdrowia	31 443	35 686	35 499
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	127	127
	855	Rodzina	1 495	1 495	1 493
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485	5 356	5 356
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027	1 925	1 916

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	194 856	202 177	198 504
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 518	33 008	32 053
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 209	1 194	1 169
	500	Handel	5 676	5 256	5 185
	600	Transport i łączność	4 161	4 106	3 941
	710	Działalność usługowa	2 727	2 602	2 460
	750	Administracja publiczna	52 024	51 514	50 410
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 772	8 204	8 203
	801	Oświata i wychowanie	9 581	9 486	9 336
	851	Ochrona zdrowia	63 641	72 641	72 080
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546	546	541
	855	Rodzina	1 777	1 740	1 673
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 729	8 451	8 228
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495	3 429	3 223
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	222 265	228 868	227 393
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 923	28 117	28 115
	050	Rybołówstwo i rybactwo	706	706	706
	500	Handel	5 206	4 972	4 972
	600	Transport i łączność	4 344	4 304	4 265
	710	Działalność usługowa	4 338	4 034	4 034
	750	Administracja publiczna	74 611	74 465	74 007
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 670	9 966	9 966
	801	Oświata i wychowanie	13 319	13 095	13 095
	851	Ochrona zdrowia	62 475	69 984	69 108
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707	707	706
	855	Rodzina	6 160	6 160	6 089
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498	8 180	8 180
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 308	4 178	4 151

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	359 072	372 523	371 882
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 704	55 566	55 557
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 259	2 208	2 208
	500	Handel	8 454	8 065	8 065
	600	Transport i łączność	5 557	5 527	5 527
	710	Działalność usługowa	4 995	4 875	4 874
	750	Administracja publiczna	108 446	109 112	109 111
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 602	15 416	15 415
	801	Oświata i wychowanie	21 018	20 910	20 910
	851	Ochrona zdrowia	111 870	125 491	124 863
	855	Rodzina	3 122	3 113	3 113
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 529	14 059	14 059
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 516	8 180	8 180
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	104 081	105 610	105 121
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 279	19 838	19 829
	050	Rybolówstwo i rybactwo	665	665	665
	500	Handel	2 733	2 268	2 212
	600	Transport i łączność	2 339	2 357	2 326
	710	Działalność usługowa	2 009	1 987	1 986
	750	Administracja publiczna	27 041	26 859	26 674
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938	6 046	6 045
	801	Oświata i wychowanie	5 699	5 547	5 531
	851	Ochrona zdrowia	28 592	31 445	31 271
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241	241	238
	855	Rodzina	2 223	2 165	2 150
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548	4 418	4 418
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774	1 774	1 774

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	189 437	198 424	197 250
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 271	35 100	35 057
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 407	1 407	1 407
	500	Handel	3 926	3 791	3 791
	600	Transport i łączność	9 810	9 750	9 714
	710	Działalność usługowa	2 622	2 591	2 590
	750	Administracja publiczna	44 881	45 337	45 259
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508	6 863	6 863
	801	Oświata i wychowanie	8 373	7 934	7 934
	851	Ochrona zdrowia	60 727	71 211	70 244
	855	Rodzina	3 131	2 851	2 803
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 127	7 964	7 964
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654	3 624	3 624
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	142 052	145 448	144 590
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 634	29 962	29 952
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 083	1 080	1 096
	500	Handel	4 102	3 924	3 924
	600	Transport i łączność	8 786	8 543	8 298
	710	Działalność usługowa	2 131	2 075	2 049
	750	Administracja publiczna	34 752	34 126	33 703
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185	6 435	6 435
	801	Oświata i wychowanie	5 820	5 756	5 756
	851	Ochrona zdrowia	38 098	43 502	43 398
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	176	170
	855	Rodzina	1 296	1 221	1 174
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616	6 441	6 428
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372	2 206	2 205

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	170 855	180 375	179 152
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 024	30 690	30 095
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 163	1 163	1 163
	500	Handel	4 068	3 912	3 912
	600	Transport i łączność	2 765	2 751	2 749
	710	Działalność usługowa	2 708	2 702	2 673
	750	Administracja publiczna	43 591	43 811	43 801
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 003	7 356	7 356
	801	Oświata i wychowanie	8 265	8 149	7 758
	851	Ochrona zdrowia	57 388	67 337	67 167
	852	Pomoc społeczna	102	102	101
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558	558	558
	855	Rodzina	2 486	2 476	2 476
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 406	6 080	6 080
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328	3 289	3 264
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	262 900	271 416	267 591
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 074	31 749	31 612
	050	Rybołówstwo i rybactwo	991	991	952
	500	Handel	5 608	5 430	5 430
	600	Transport i łączność	5 136	5 173	5 109
	710	Działalność usługowa	3 279	2 598	2 518
	750	Administracja publiczna	81 308	81 546	79 367
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 841	11 423	11 382
	801	Oświata i wychowanie	18 369	17 939	17 353
	851	Ochrona zdrowia	89 154	99 750	99 361
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309	309	286
	855	Rodzina	3 522	3 200	3 098
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 987	8 033	8 035
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322	3 275	3 087

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	117 457	121 089	119 842
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 763	22 871	22 690
	050	Rybolówstwo i rybactwo	391	391	318
	500	Handel	3 121	2 967	2 887
	600	Transport i łączność	2 839	2 865	2 847
	710	Działalność usługowa	1 595	1 595	1 582
	750	Administracja publiczna	30 241	29 318	28 929
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 028	6 315	6 315
	801	Oświata i wychowanie	5 601	5 601	5 574
	851	Ochrona zdrowia	35 827	40 245	39 916
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317	317	279
	855	Rodzina	1 869	1 738	1 640
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582	4 582	4 582
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283	2 283	2 283
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	158 172	165 776	165 303
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 106	33 059	33 057
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 224	2 217	2 217
	500	Handel	3 362	3 236	3 236
	600	Transport i łączność	9 981	9 582	9 578
	710	Działalność usługowa	1 921	1 921	1 872
	750	Administracja publiczna	37 610	37 818	37 752
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869	6 103	6 103
	801	Oświata i wychowanie	6 394	6 394	6 390
	851	Ochrona zdrowia	45 633	53 746	53 410
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583	583	582
	855	Rodzina	1 641	1 641	1 638
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 937	6 575	6 568
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911	2 901	2 901

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	272 795	279 337	277 799
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 373	55 053	55 017
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 331	2 310	2 305
	500	Handel	5 970	5 647	5 587
	600	Transport i łączność	4 703	4 709	4 641
	710	Działalność usługowa	2 739	2 644	2 607
	750	Administracja publiczna	64 952	64 785	63 641
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 350	8 802	8 802
	801	Oświata i wychowanie	13 912	13 609	13 566
	851	Ochrona zdrowia	90 351	100 675	100 654
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069	1 000	963
	855	Rodzina	3 465	3 358	3 271
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 452	11 877	11 877
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 128	4 868	4 868
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	155 762	158 988	158 569
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 761	34 292	34 284
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 210	1 210	1 210
	500	Handel	4 367	4 056	4 035
	600	Transport i łączność	2 610	2 615	2 615
	710	Działalność usługowa	2 388	2 388	2 379
	750	Administracja publiczna	38 075	37 475	37 447
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 943	7 244	7 243
	801	Oświata i wychowanie	7 232	7 043	7 042
	851	Ochrona zdrowia	46 751	52 199	52 046
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427	416	414
	855	Rodzina	1 994	1 900	1 881
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 679	5 824	5 648
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325	2 325	2 325

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	90 143	91 120	90 469
	750	Administracja publiczna	90 143	91 120	90 469
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	7 807	7 790	7 549
	750	Administracja publiczna	7 807	7 790	7 549
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	864	867	867
	750	Administracja publiczna	864	867	867
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 783	1 783	1 782
	750	Administracja publiczna	1 783	1 783	1 782
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 921	1 921	1 921
	750	Administracja publiczna	1 921	1 921	1 921
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 301	2 350	2 350
	750	Administracja publiczna	2 301	2 350	2 350
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	860	894	894
	750	Administracja publiczna	860	894	894
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	995	1 041	1 041
	750	Administracja publiczna	995	1 041	1 041
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 761	1 810	1 810
	750	Administracja publiczna	1 761	1 810	1 810
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 298	1 298	1 298
	750	Administracja publiczna	1 298	1 298	1 298
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 974	3 027	3 027
	750	Administracja publiczna	2 974	3 027	3 027
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 372	1 372	1 372
	750	Administracja publiczna	1 372	1 372	1 372
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 269	1 402	1 402
	750	Administracja publiczna	1 269	1 402	1 402
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 325	1 325	1 325
	750	Administracja publiczna	1 325	1 325	1 325

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 842 5 842	5 599 5 599	5 599 5 599
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 648 2 648	2 755 2 755	2 755 2 755
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 075 1 075	1 075 1 075	827 827
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 320 1 320	1 311 1 311	1 311 1 311
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	4 525 4 525	4 650 4 650	4 634 4 634
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 012 1 012	1 012 1 012	1 012 1 012
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 175 1 175	1 175 1 175	1 175 1 175
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	998 998	998 998	996 996
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 495 2 495	2 455 2 455	2 452 2 452
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	864 864	864 864	864 864
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 148 3 148	3 128 3 128	3 092 3 092
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 359 1 359	1 356 1 356	1 356 1 356
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	2 819 2 819	2 791 2 791	2 791 2 791
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1 992 1 992	2 065 2 065	2 052 2 052
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	932 932	932 932	932 932

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 070 1 070	1 153 1 153	1 153 1 153
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 476 1 476	1 504 1 504	1 504 1 504
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 029 1 029	1 057 1 057	1 022 1 022
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 159 3 159	3 254 3 254	3 254 3 254
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	971 971	977 977	977 977
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 526 1 526	1 706 1 706	1 706 1 706
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1 894 1 894	1 842 1 842	1 819 1 819
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 376 1 376	1 356 1 356	1 356 1 356
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 117 1 117	1 117 1 117	1 117 1 117
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	892 892	933 933	933 933
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 282 1 282	1 244 1 244	1 244 1 244
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	995 995	972 972	972 972
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 246 2 246	2 245 2 245	2 245 2 245
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 159 1 159	1 159 1 159	1 149 1 149

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 531 1 531	1 605 1 605	1 597 1 597
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 685 1 685	1 773 1 773	1 773 1 773
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 540 1 540	1 600 1 600	1 600 1 600
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 043 1 043	1 043 1 043	1 043 1 043
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 472 2 472	2 457 2 457	2 457 2 457
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	908 908	1 014 1 014	1 014 1 014
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 038 2 038	2 063 2 063	2 048 2 048
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	1 808 549 50 164	1 781 214 37 786	1 780 928 37 786
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 758 385	1 743 428	1 743 142

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

^{2/} wynagrodzenia Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz Urzędu Państwowej Komisji (dotyczy grup pracowniczych: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe)

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			6 682 468	6 764 125	6 739 448
14	750	RZECZNIK PRAW DZIECKA		600	544
		Administracja publiczna		600	544
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	6 799	6 855	5 694
		Administracja publiczna	6 799	6 855	5 694
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 342	2 211	2 221
		Administracja publiczna	2 342	2 211	2 221
18	710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 608	2 308	2 304
	750	Działalność usługowa	1 449	1 158	1 155
		Administracja publiczna	1 159	1 150	1 149
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	92 326	100 862	98 986
		Administracja publiczna	92 326	100 862	98 986
20	750	GOSPODARKA	13 787	13 574	13 513
		Administracja publiczna	13 787	13 574	13 513
21	600	GOSPODARKA MORSKA	63 406	60 834	60 592
	750	Transport i łączność	57 322	54 616	54 609
	755	Administracja publiczna	3 616	3 637	3 614
	801	Wymiar sprawiedliwości	1 283	1 283	1 102
	854	Oświata i wychowanie	992	1 048	1 046
		Edukacyjna opieka wychowawcza	193	250	220
22	750	GOSPODARKA WODNA	361	442	414
	900	Administracja publiczna	147	404	375
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214	39	39
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	76	79	28
		Administracja publiczna	76	79	28

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 569	164 752	164 085
	750	Administracja publiczna	1 897	1 692	1 605
	801	Oświata i wychowanie	127 385	129 784	129 338
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 613	15 734	15 733
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 674	17 541	17 409
25		KULTURA FIZYCZNA	2 900	2 350	2 289
	750	Administracja publiczna	2 900	2 350	2 289
26		ŁĄCZNOŚĆ	166	173	139
	750	Administracja publiczna	166	173	139
27		INFORMATYZACJA	19 043	20 409	17 874
	750	Administracja publiczna	19 043	20 409	17 874
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 016	7 050	6 825
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 395	3 395	3 248
	750	Administracja publiczna	3 621	3 655	3 576
29		OBRONA NARODOWA	2 664 035	2 590 567	2 589 576
	750	Administracja publiczna	6 485	6 531	6 509
	752	Obrona narodowa	2 649 218	2 575 907	2 574 937
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 332	8 122	8 122
	851	Ochrona zdrowia		7	7
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 380	49 777	48 953
	750	Administracja publiczna	2 332	1 276	1 274
	801	Oświata i wychowanie	42 048	48 501	47 679
31		PRACA	180 424	174 421	173 925
	750	Administracja publiczna	6 905	5 847	5 792
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 672	166 746	166 342
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847	1 827	1 790

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	79 868	88 867	88 599
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 612	39 213	39 196
	750	Administracja publiczna	3 407	4 262	4 248
	801	Oświata i wychowanie	29 578	36 254	36 064
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 271	9 138	9 091
33		ROZWÓJ WSI	10		
	750	Administracja publiczna	10		
34		ROZWÓJ REGIONALNY	19 766	18 934	18 704
	750	Administracja publiczna	19 766	18 934	18 704
35		RYNKI ROLNE	332	371	371
	010	Rolnictwo i łowiectwo	323	371	371
	750	Administracja publiczna	9		
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	189 512	184 459	182 701
	750	Administracja publiczna	6 460	10 820	10 747
	755	Wymiar sprawiedliwości	183 052	173 640	171 954
39		TRANSPORT	104 505	100 983	100 914
	600	Transport i łączność	64 379	59 846	59 787
	750	Administracja publiczna	40 126	41 136	41 127
40		TURYSTYKA	719	704	677
	750	Administracja publiczna	719	704	677
41		ŚRODOWISKO	22 845	24 990	24 183
	020	Leśnictwo	226	180	159
	750	Administracja publiczna	1 014	4 201	3 884
	801	Oświata i wychowanie	9 440	9 555	9 450
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 088	3 080	3 060
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 077	7 975	7 629

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	694 405	688 453	690 065
	750	Administracja publiczna	23 630	21 696	22 119
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 098	1 762	1 730
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 958	660 879	662 305
	851	Ochrona zdrowia	5 719	4 116	3 910
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	168	157	159
	750	Administracja publiczna	168	157	159
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 098	3 282	2 830
	750	Administracja publiczna	3 098	3 282	2 830
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	21 991	24 203	24 170
	750	Administracja publiczna	21 991	24 203	24 170
46		ZDROWIE	150 101	142 892	142 735
	750	Administracja publiczna	2 577	2 570	2 570
	851	Ochrona zdrowia	147 524	140 322	140 165
47		ENERGIA	284	458	458
	750	Administracja publiczna	284	458	458
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1 374	2 833	2 684
	750	Administracja publiczna	1 374	2 833	2 684
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	645	969	961
	750	Administracja publiczna	645	969	961
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 060	2 182	2 146
	750	Administracja publiczna	2 060	2 182	2 146
51		KLIMAT	3 392	6 105	5 819
	750	Administracja publiczna	1 141	2 811	2 537
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251	3 294	3 282
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 295	1 616	1 516
	750	Administracja publiczna	1 295	1 616	1 516

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	735 735	679 679	664 664
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	85 85	2 665 2 665	2 615 2 615
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 562 13 562	15 688 15 688	15 665 15 665
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 657 19 657	27 367 27 367	27 367 27 367
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	88 662 7 360 17 965 63 337	93 249 7 290 18 532 67 427	92 285 7 290 18 434 66 560
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 474 15 474	7 276 7 276	7 276 7 276
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	6 583 6 583	6 264 6 264	6 263 6 263
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	2 299 2 299	2 604 2 604	2 529 2 529
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	3 006 2 254 752	2 802 2 060 742	2 688 2 060 628
63	750	RODZINA Administracja publiczna	81 81	422 422	412 412
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	9 908 9 908	10 019 10 019	9 970 9 970
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	17 719 17 719	17 649 17 649	17 640 17 640

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	574	965	965
		Administracja publiczna	574	965	965
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	154	135	136
		Administracja publiczna	154	135	136
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	2 804	1 927	1 923
		Transport i łączność	2 219	1 149	1 146
		Administracja publiczna	193	347	347
		Oświata i wychowanie	392	430	430
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 367	2 890	2 888
		Administracja publiczna	2 367	2 890	2 888
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 777	33 796	33 796
		Administracja publiczna ^{3/}	32 777	33 796	33 796
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	291	288	287
		Administracja publiczna	291	288	287
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 174	4 256	3 182
		Transport i łączność	4 174	4 256	3 182
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	67 020	66 842	67 260
		Administracja publiczna	67 020	66 842	67 260

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 256 054	1 392 454	1 382 059
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 393	41 589	41 220
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 581	19 480	19 348
	500	Handel	7 463	7 748	7 677
	600	Transport i łączność	36 106	35 164	34 793
	710	Działalność usługowa	3 509	3 227	3 114
	750	Administracja publiczna	162 899	178 126	176 014
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910	4 066	4 065
	801	Oświata i wychowanie	13 672	14 403	14 292
	851	Ochrona zdrowia	937 909	1 060 755	1 053 935
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029	3 960	3 860
	855	Rodzina	2 810	3 105	3 045
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 735	10 427	10 341
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038	10 404	10 353

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	98 697	107 674	107 507
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 560	2 514	2 502
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 212	1 212	1 212
	500	Handel	394	425	425
	600	Transport i łączność	325	510	496
	710	Działalność usługowa	285	278	274
	750	Administracja publiczna	10 226	12 264	12 247
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269	285	285
	801	Oświata i wychowanie	800	830	829
	851	Ochrona zdrowia	80 235	86 897	86 784
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562	562	562
	855	Rodzina	20	11	10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828	909	907
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981	976	976
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	70 110	79 474	78 756
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 635	2 665	2 648
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 036	1 032	1 032
	500	Handel	354	336	325
	600	Transport i łączność	418	593	582
	710	Działalność usługowa	187	149	149
	750	Administracja publiczna	10 807	12 029	11 989
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165	195	195
	801	Oświata i wychowanie	1 096	1 050	1 050
	851	Ochrona zdrowia	51 454	59 305	58 680
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356	340	323
	855	Rodzina	157	262	262
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874	753	753
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571	767	767

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	91 204	97 741	96 236
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 661	3 707	3 706
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 062	1 062	1 058
	500	Handel	361	426	426
	600	Transport i łączność	12 207	11 956	11 945
	710	Działalność usługowa	256	248	248
	750	Administracja publiczna	10 746	10 310	10 305
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176	205	205
	801	Oświata i wychowanie	1 013	1 004	989
	851	Ochrona zdrowia	59 514	66 623	65 155
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	324	324
	855	Rodzina	374	362	361
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554	529	529
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956	986	986
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	40 551	44 362	44 158
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 528	1 291	1 287
	050	Rybolówstwo i rybactwo	632	632	630
	500	Handel	474	457	457
	600	Transport i łączność	412	527	527
	710	Działalność usługowa	171	163	163
	750	Administracja publiczna	4 501	4 304	4 301
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187	200	200
	801	Oświata i wychowanie	485	448	440
	851	Ochrona zdrowia	31 004	35 194	35 007
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	127	127
	855	Rodzina	48	6	6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545	551	551
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437	462	462

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	79 192	88 146	87 095
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 317	3 094	2 960
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 209	1 194	1 169
	500	Handel	639	651	647
	600	Transport i łączność	483	447	423
	710	Działalność usługowa	227	187	136
	750	Administracja publiczna	8 668	8 935	8 704
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85	76	76
	801	Oświata i wychowanie	678	784	765
	851	Ochrona zdrowia	62 134	71 052	70 544
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546	546	541
	855	Rodzina	16	30	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908	857	809
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282	295	291
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	84 692	92 286	91 218
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 970	1 978	1 976
	050	Rybolówstwo i rybactwo	706	706	706
	500	Handel	391	351	351
	600	Transport i łączność	702	648	646
	710	Działalność usługowa	254	241	241
	750	Administracja publiczna	16 983	17 321	17 143
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402	439	439
	801	Oświata i wychowanie	960	871	871
	851	Ochrona zdrowia	60 935	68 235	67 373
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	37	36
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462	386	386
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847	1 073	1 051

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	143 617	166 398	165 767
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 960	3 295	3 294
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 259	2 208	2 208
	500	Handel	1 118	1 297	1 297
	600	Transport i łączność	1 113	1 199	1 199
	710	Działalność usługowa	663	364	363
	750	Administracja publiczna	19 805	29 345	29 343
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796	755	755
	801	Oświata i wychowanie	1 486	1 870	1 870
	851	Ochrona zdrowia	110 013	123 422	122 794
	855	Rodzina	942	864	864
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750	701	701
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712	1 077	1 077
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	38 939	42 173	41 921
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 767	1 756	1 755
	050	Rybołówstwo i rybactwo	665	665	665
	500	Handel	304	285	243
	600	Transport i łączność	343	366	357
	710	Działalność usługowa	190	173	173
	750	Administracja publiczna	6 021	6 340	6 284
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160	160	160
	801	Oświata i wychowanie	627	637	621
	851	Ochrona zdrowia	27 917	30 797	30 673
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241	241	238
	855	Rodzina		2	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334	383	383
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370	369	369

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	81 362	92 235	91 164
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 390	3 022	2 993
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 407	1 407	1 407
	500	Handel	463	356	356
	600	Transport i łączność	5 772	5 815	5 779
	710	Działalność usługowa	189	196	196
	750	Administracja publiczna	8 714	9 416	9 392
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214	186	186
	801	Oświata i wychowanie	1 019	954	954
	851	Ochrona zdrowia	58 887	69 193	68 226
	855	Rodzina	166	242	227
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731	753	753
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410	694	694
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	52 582	56 681	56 273
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 881	1 744	1 749
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 083	1 080	1 096
	500	Handel	375	462	462
	600	Transport i łączność	5 219	4 347	4 105
	710	Działalność usługowa	175	176	158
	750	Administracja publiczna	4 789	4 356	4 305
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185	198	198
	801	Oświata i wychowanie	518	579	579
	851	Ochrona zdrowia	37 104	42 529	42 429
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	176	170
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759	638	626
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317	396	396

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	74 311	83 722	83 531
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 892	2 888	2 867
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 163	1 163	1 163
	500	Handel	401	490	489
	600	Transport i łączność	426	447	447
	710	Działalność usługowa	147	228	227
	750	Administracja publiczna	10 005	9 597	9 591
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341	392	392
	801	Oświata i wychowanie	819	814	793
	851	Ochrona zdrowia	56 179	66 088	65 955
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503	558	558
	855	Rodzina	294	41	41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611	555	555
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530	463	453
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	113 435	126 207	124 560
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 937	2 710	2 638
	050	Rybolówstwo i rybactwo	991	991	952
	500	Handel	452	398	398
	600	Transport i łączność	386	423	420
	710	Działalność usługowa	176	172	146
	750	Administracja publiczna	17 774	19 735	18 649
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525	563	562
	801	Oświata i wychowanie	1 422	1 512	1 486
	851	Ochrona zdrowia	87 277	98 077	97 738
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309	309	286
	855	Rodzina	419	347	328
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391	361	361
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376	610	597

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	47 642	51 634	50 961
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 508	2 305	2 244
	050	Rybolówstwo i rybactwo	391	391	318
	500	Handel	388	352	341
	600	Transport i łączność	439	417	416
	710	Działalność usługowa	114	129	129
	750	Administracja publiczna	6 727	6 315	6 172
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126	114	114
	801	Oświata i wychowanie	507	565	565
	851	Ochrona zdrowia	35 413	39 790	39 461
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317	317	279
	855	Rodzina	10	112	94
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422	537	537
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280	290	290
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	66 314	73 959	73 625
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 574	1 414	1 413
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 224	2 217	2 217
	500	Handel	356	458	458
	600	Transport i łączność	7 093	6 521	6 518
	710	Działalność usługowa	164	148	139
	750	Administracja publiczna	7 984	8 021	7 990
	801	Oświata i wychowanie	478	582	579
	851	Ochrona zdrowia	45 004	53 113	52 826
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929	955	955
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508	529	529

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	109 074	119 429	119 148
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 134	3 768	3 756
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 331	2 310	2 305
	500	Handel	603	601	599
	600	Transport i łączność	398	510	494
	710	Działalność usługowa	134	203	201
	750	Administracja publiczna	10 242	10 640	10 404
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	79	79
	801	Oświata i wychowanie	741	883	881
	851	Ochrona zdrowia	88 563	98 728	98 728
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	188	183
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585	532	532
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012	987	987
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	64 332	70 332	70 140
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 679	3 440	3 432
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 210	1 210	1 210
	500	Handel	390	404	404
	600	Transport i łączność	370	440	440
	710	Działalność usługowa	177	172	172
	750	Administracja publiczna	8 907	9 199	9 196
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196	219	219
	801	Oświata i wychowanie	1 023	1 019	1 019
	851	Ochrona zdrowia	46 276	51 713	51 561
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239	235	235
	855	Rodzina	364	825	820
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052	1 029	1 005
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449	429	429

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	22 124	23 652	23 531
		Administracja publiczna	22 124	23 652	23 531
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 215	2 267	2 267
		Administracja publiczna	2 215	2 267	2 267
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	161	165	165
		Administracja publiczna	161	165	165
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	283	291	291
		Administracja publiczna	283	291	291
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	662	605	605
		Administracja publiczna	662	605	605
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	418	418	418
		Administracja publiczna	418	418	418
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	239	236	236
		Administracja publiczna	239	236	236
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	304	288	288
		Administracja publiczna	304	288	288
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	390	410	410
		Administracja publiczna	390	410	410
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	356	355	355
		Administracja publiczna	356	355	355
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	561	652	652
		Administracja publiczna	561	652	652
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	360	396	396
		Administracja publiczna	360	396	396
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	332	389	389
		Administracja publiczna	332	389	389
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	420	477	477
		Administracja publiczna	420	477	477

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 482	1 572	1 572
		Administracja publiczna	1 482	1 572	1 572
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	546	563	563
		Administracja publiczna	546	563	563
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	285	285	223
		Administracja publiczna	285	285	223
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	303	278	278
		Administracja publiczna	303	278	278
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	923	1 265	1 265
		Administracja publiczna	923	1 265	1 265
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	302	326	326
		Administracja publiczna	302	326	326
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	273	265	265
		Administracja publiczna	273	265	265
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	200	205	205
		Administracja publiczna	200	205	205
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	609	571	569
		Administracja publiczna	609	571	569
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	252	252	252
		Administracja publiczna	252	252	252
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	792	856	854
		Administracja publiczna	792	856	854
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	322	341	341
		Administracja publiczna	322	341	341
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	601	645	645
		Administracja publiczna	601	645	645
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	449	517	517
		Administracja publiczna	449	517	517

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	242	290	290
		Administracja publiczna	242	290	290
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	356	359	359
		Administracja publiczna	356	359	359
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	419	455	455
		Administracja publiczna	419	455	455
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	231	259	253
		Administracja publiczna	231	259	253
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	714	894	894
		Administracja publiczna	714	894	894
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	263	305	305
		Administracja publiczna	263	305	305
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	351	369	369
		Administracja publiczna	351	369	369
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	486	549	526
		Administracja publiczna	486	549	526
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	308	288	288
		Administracja publiczna	308	288	288
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	317	384	384
		Administracja publiczna	317	384	384
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	305	351	351
		Administracja publiczna	305	351	351
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	340	337	337
		Administracja publiczna	340	337	337
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	171	183	183
		Administracja publiczna	171	183	183
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	416	410	410
		Administracja publiczna	416	410	410

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	350	407	397
		Administracja publiczna	350	407	397
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	514	514	514
		Administracja publiczna	514	514	514
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	427	473	473
		Administracja publiczna	427	473	473
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	348	349	349
		Administracja publiczna	348	349	349
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	246	246	246
		Administracja publiczna	246	246	246
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	576	576	576
		Administracja publiczna	576	576	576
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	210	224	224
		Administracja publiczna	210	224	224
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	494	538	523
		Administracja publiczna	494	538	523
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	558 750	560 516	560 394
		Obrona narodowa	11 910	11 301	11 300
		Wymiar sprawiedliwości	546 840	549 215	549 093

^{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		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			9 863 638	9 772 147	9 658 536
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	82 603 82 603	68 641 68 641	65 308 65 308
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	17 251 17 251	15 372 15 372	15 179 15 179
18	710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa	55 713 30 120	53 984 28 961	53 418 28 926
	750	Administracja publiczna	25 593	25 022	24 492
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	4 300 758 4 300 758	4 360 820 4 360 820	4 316 639 4 316 639
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	70 048 70 048	68 210 68 210	66 957 66 957
21	600	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	79 059 65 225	79 554 66 272	79 420 66 255
	750	Administracja publiczna	13 834	13 283	13 165
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	10 666 10 666	10 164 10 164	9 812 9 812
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	13 078 13 078	12 059 12 059	11 606 11 606
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna	124 833 44 637	123 597 42 660	121 158 40 388
	801	Oświata i wychowanie	595	595	559
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 601	80 342	80 210
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	15 454 15 454	14 823 14 823	14 006 14 006
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 310 1 310	1 282 1 282	1 163 1 163

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
27		INFORMATYZACJA	52 405	45 492	39 273
	750	Administracja publiczna	52 405	45 492	39 273
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	37 101	37 039	36 960
	750	Administracja publiczna	37 101	37 039	36 960
29		OBRONA NARODOWA	197 886	186 720	186 550
	750	Administracja publiczna	78 847	69 510	69 340
	752	Obrona narodowa	119 039	117 210	117 210
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 824	27 686	27 112
	750	Administracja publiczna	27 824	27 686	27 112
31		PRACA	38 985	34 988	34 632
	750	Administracja publiczna	38 985	34 988	34 632
32		ROLNICTWO	80 650	78 067	77 887
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 453	24 198	24 170
	750	Administracja publiczna	56 197	53 868	53 716
33		ROZWÓJ WSI	11 396	11 051	10 943
	750	Administracja publiczna	11 396	11 051	10 943
34		ROZWÓJ REGIONALNY	126 964	126 348	114 537
	750	Administracja publiczna	126 964	126 348	114 537
35		RYNKI ROLNE	20 439	21 659	21 455
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 032	15 440	15 440
	750	Administracja publiczna	6 407	6 219	6 015
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	73 368	68 378	66 650
	750	Administracja publiczna	73 368	68 378	66 650
39		TRANSPORT	493 702	470 201	469 429
	600	Transport i łączność	446 940	426 660	426 513
	750	Administracja publiczna	46 762	43 541	42 916
40		TURYSTYKA	2 942	2 712	2 558
	750	Administracja publiczna	2 942	2 712	2 558

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	124 421	121 347	114 915
	020	Leśnictwo	596	559	521
	750	Administracja publiczna	21 131	27 505	23 967
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 694	93 283	90 427
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	833 463	832 668	834 425
	750	Administracja publiczna	86 939	75 650	76 011
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 822	18 931	18 566
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 702	738 067	739 833
	851	Ochrona zdrowia		20	15
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 261	3 045	3 065
	750	Administracja publiczna	3 261	3 045	3 065
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 880	24 157	23 227
	750	Administracja publiczna	23 880	24 157	23 227
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	299 390	282 233	282 095
	750	Administracja publiczna	299 390	282 233	282 095
46		ZDROWIE	141 913	137 019	132 662
	750	Administracja publiczna	77 984	74 535	70 483
	851	Ochrona zdrowia	63 929	62 484	62 179
47		ENERGIA	21 749	22 188	17 660
	750	Administracja publiczna	21 749	22 188	17 660
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	21 004	19 235	17 942
	750	Administracja publiczna	21 004	19 235	17 942
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 033	13 767	13 612
	750	Administracja publiczna	14 033	13 767	13 612
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	31 751	33 377	30 441
	750	Administracja publiczna	31 751	33 377	30 441

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	99 709	97 302	96 700
	750	Administracja publiczna	24 335	28 124	27 723
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 374	69 178	68 976
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	52 379	47 186	47 144
	750	Administracja publiczna	52 379	47 186	47 144
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	11 158	10 859	10 817
	750	Administracja publiczna	11 158	10 859	10 817
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	2 967	10 387	9 111
	750	Administracja publiczna	2 967	10 387	9 111
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	274 404	273 284	270 625
	720	Informatyka	4		
	750	Administracja publiczna	274 400	273 284	270 625
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	41 002	39 631	39 629
	750	Administracja publiczna	41 002	39 631	39 629
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 757	24 590	24 472
	750	Administracja publiczna	23 757	24 590	24 472
62		RYBOŁÓWSTWO	16 206	16 283	15 548
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 462	5 635	5 635
	750	Administracja publiczna	10 744	10 648	9 913
63		RODZINA	5 050	3 922	3 895
	750	Administracja publiczna	5 050	3 922	3 895
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	99 567	98 333	98 127
	750	Administracja publiczna	99 567	98 333	98 127
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 621	7 983	7 983
	750	Administracja publiczna	8 621	7 983	7 983
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	9 507	8 157	8 148
	750	Administracja publiczna	9 507	8 157	8 148

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	7 664	8 193	8 112
	600	Transport i łączność	4 440	5 205	5 189
	750	Administracja publiczna	3 224	2 988	2 922
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	22 865	22 013	21 679
	750	Administracja publiczna	22 865	22 013	21 679
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	54 845	50 837	49 117
	600	Transport i łączność	54 845	50 837	49 117

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 684 637	1 645 306	1 634 737
	010	Rolnictwo i łowiectwo	498 620	495 568	493 626
	500	Handel	65 897	61 893	61 662
	600	Transport i łączność	52 884	52 595	51 989
	710	Działalność usługowa	38 772	37 228	36 902
	750	Administracja publiczna	643 448	626 449	622 073
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 907	14 155	14 151
	801	Oświata i wychowanie	142 484	139 205	137 793
	851	Ochrona zdrowia	18 537	19 268	18 989
	852	Pomoc społeczna	102	101	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274	2 246	2 212
	855	Rodzina	38 995	37 548	37 037
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 939	111 971	111 635
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 778	47 079	46 569

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	119 129	115 955	115 091
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 387	34 535	34 324
	500	Handel	4 730	4 568	4 568
	600	Transport i łączność	3 612	3 396	3 292
	710	Działalność usługowa	2 208	2 177	2 132
	750	Administracja publiczna	45 102	43 231	42 989
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755	760	760
	801	Oświata i wychowanie	10 204	10 080	9 929
	851	Ochrona zdrowia	1 284	1 207	1 207
	855	Rodzina	3 117	3 096	3 091
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541	8 802	8 800
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189	4 103	3 997
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	87 956	83 832	83 463
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 525	28 830	28 812
	500	Handel	3 231	3 081	3 079
	600	Transport i łączność	2 774	2 441	2 300
	710	Działalność usługowa	2 021	1 910	1 910
	750	Administracja publiczna	29 981	28 177	27 972
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633	737	737
	801	Oświata i wychowanie	6 908	6 792	6 792
	851	Ochrona zdrowia	754	753	753
	855	Rodzina	2 276	2 171	2 168
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709	6 047	6 047
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144	2 892	2 892

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	106 466	106 514	106 455
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 825	35 707	35 674
	500	Handel	4 464	4 197	4 197
	600	Transport i łączność	3 454	3 457	3 457
	710	Działalność usługowa	2 496	2 482	2 481
	750	Administracja publiczna	36 982	37 473	37 467
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866	857	857
	801	Oświata i wychowanie	8 319	8 301	8 285
	851	Ochrona zdrowia	1 255	1 327	1 326
	855	Rodzina	1 680	1 692	1 690
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 593	7 517	7 517
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 532	3 502	3 502
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	62 508	62 293	62 085
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 462	18 603	18 575
	500	Handel	2 759	2 628	2 627
	600	Transport i łączność	2 757	2 596	2 573
	710	Działalność usługowa	1 205	1 034	1 034
	750	Administracja publiczna	24 593	24 986	24 956
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568	558	558
	801	Oświata i wychowanie	3 748	3 641	3 525
	851	Ochrona zdrowia	439	492	492
	855	Rodzina	1 447	1 489	1 487
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940	4 805	4 805
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590	1 463	1 453

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	108 458	106 418	103 826
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 201	29 915	29 093
	500	Handel	5 037	4 605	4 539
	600	Transport i łączność	3 678	3 659	3 518
	710	Działalność usługowa	2 500	2 415	2 324
	750	Administracja publiczna	42 936	42 179	41 335
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901	916	915
	801	Oświata i wychowanie	8 903	8 702	8 571
	851	Ochrona zdrowia	1 507	1 589	1 536
	855	Rodzina	1 761	1 711	1 644
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821	7 594	7 419
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213	3 134	2 932
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	128 927	127 681	127 281
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 953	26 139	26 139
	500	Handel	4 815	4 621	4 621
	600	Transport i łączność	3 642	3 656	3 619
	710	Działalność usługowa	4 084	3 793	3 793
	750	Administracja publiczna	57 209	56 755	56 483
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041	1 014	1 014
	801	Oświata i wychowanie	12 359	12 224	12 224
	851	Ochrona zdrowia	1 540	1 750	1 735
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627	670	670
	855	Rodzina	6 160	6 160	6 089
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036	7 794	7 794
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461	3 105	3 100

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	202 404	192 271	192 262
	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 744	52 271	52 263
	500	Handel	7 336	6 768	6 768
	600	Transport i łączność	4 444	4 328	4 328
	710	Działalność usługowa	4 332	4 511	4 511
	750	Administracja publiczna	88 226	79 319	79 318
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170	1 256	1 256
	801	Oświata i wychowanie	19 532	19 040	19 040
	851	Ochrona zdrowia	1 857	2 069	2 069
	855	Rodzina	2 180	2 249	2 248
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 779	13 357	13 357
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 804	7 104	7 104
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	59 692	57 839	57 642
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 512	18 082	18 074
	500	Handel	2 429	1 982	1 969
	600	Transport i łączność	1 996	1 991	1 970
	710	Działalność usługowa	1 819	1 814	1 814
	750	Administracja publiczna	20 730	20 230	20 140
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618	578	578
	801	Oświata i wychowanie	5 072	4 910	4 910
	851	Ochrona zdrowia	675	648	599
	855	Rodzina	2 223	2 163	2 148
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214	4 035	4 035
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404	1 405	1 405

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	102 144	100 000	99 897
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 881	32 078	32 064
	500	Handel	3 463	3 435	3 435
	600	Transport i łączność	4 038	3 935	3 934
	710	Działalność usługowa	2 433	2 395	2 394
	750	Administracja publiczna	35 748	35 592	35 538
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782	816	816
	801	Oświata i wychowanie	7 354	6 980	6 980
	851	Ochrona zdrowia	1 840	2 018	2 018
	855	Rodzina	2 965	2 609	2 575
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396	7 211	7 211
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244	2 930	2 930
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	83 672	82 548	82 100
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 753	28 217	28 204
	500	Handel	3 727	3 463	3 463
	600	Transport i łączność	3 567	4 197	4 194
	710	Działalność usługowa	1 956	1 899	1 891
	750	Administracja publiczna	29 679	29 319	28 948
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486	470	470
	801	Oświata i wychowanie	5 302	5 176	5 176
	851	Ochrona zdrowia	994	973	968
	855	Rodzina	1 296	1 221	1 174
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857	5 804	5 802
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055	1 810	1 809

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	90 554	90 276	89 244
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 132	27 803	27 228
	500	Handel	3 667	3 422	3 422
	600	Transport i łączność	2 339	2 304	2 302
	710	Działalność usługowa	2 561	2 475	2 446
	750	Administracja publiczna	33 326	33 885	33 880
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932	917	917
	801	Oświata i wychowanie	7 446	7 335	6 966
	851	Ochrona zdrowia	1 209	1 249	1 212
	852	Pomoc społeczna	102	101	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55		
	855	Rodzina	2 192	2 435	2 435
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795	5 525	5 525
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798	2 825	2 812
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	139 748	134 920	132 821
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 137	29 040	28 974
	500	Handel	5 156	5 031	5 031
	600	Transport i łączność	4 750	4 751	4 689
	710	Działalność usługowa	3 103	2 426	2 372
	750	Administracja publiczna	63 115	61 393	60 342
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018	990	988
	801	Oświata i wychowanie	16 947	16 427	15 868
	851	Ochrona zdrowia	1 877	1 673	1 623
	855	Rodzina	3 103	2 853	2 770
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 596	7 673	7 674
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946	2 665	2 490

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	64 552	63 911	63 341
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 255	20 566	20 446
	500	Handel	2 733	2 615	2 546
	600	Transport i łączność	2 400	2 449	2 431
	710	Działalność usługowa	1 481	1 466	1 453
	750	Administracja publiczna	23 230	22 719	22 476
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923	941	941
	801	Oświata i wychowanie	5 094	5 036	5 008
	851	Ochrona zdrowia	414	455	455
	855	Rodzina	1 859	1 626	1 546
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160	4 045	4 045
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003	1 993	1 993
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	86 552	86 199	86 061
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 532	31 644	31 644
	500	Handel	3 006	2 778	2 778
	600	Transport i łączność	2 888	3 060	3 060
	710	Działalność usługowa	1 757	1 773	1 733
	750	Administracja publiczna	29 347	29 423	29 388
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842	860	860
	801	Oświata i wychowanie	5 916	5 812	5 811
	851	Ochrona zdrowia	629	633	584
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583	583	582
	855	Rodzina	1 641	1 641	1 638
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 008	5 619	5 612
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403	2 372	2 372

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	156 529	152 210	150 956
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 239	51 285	51 260
	500	Handel	5 367	5 046	4 988
	600	Transport i łączność	4 305	4 200	4 147
	710	Działalność usługowa	2 605	2 441	2 407
	750	Administracja publiczna	54 360	53 740	52 835
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425	1 430	1 430
	801	Oświata i wychowanie	13 171	12 727	12 686
	851	Ochrona zdrowia	1 788	1 947	1 926
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821	812	780
	855	Rodzina	3 465	3 358	3 271
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 867	11 346	11 346
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116	3 881	3 881
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	85 346	82 438	82 213
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 082	30 852	30 852
	500	Handel	3 977	3 652	3 631
	600	Transport i łączność	2 240	2 176	2 175
	710	Działalność usługowa	2 211	2 216	2 207
	750	Administracja publiczna	28 884	28 029	28 005
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947	1 055	1 055
	801	Oświata i wychowanie	6 209	6 024	6 022
	851	Ochrona zdrowia	475	485	485
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	181	180
	855	Rodzina	1 630	1 075	1 061
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627	4 796	4 644
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876	1 896	1 896

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			40 830	36 311	34 103
14	750	RZECZNIK PRAW DZIECKA Administracja publiczna		531 531	429 429
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	4 198 4 198	3 198 3 198	2 883 2 883
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	160 160	63 63	65 65
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 245 948 297	1 001 799 202	924 798 125
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	1 522 1 522	1 054 1 054	1 020 1 020
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 188 1 188	1 005 1 005	849 849
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	186 186	194 194	194 194
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	159 159	24 24	24 24
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	156 156	200 200	200 200
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 640 585	1 103 568 535	1 097 562 535
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	493 493	519 519	473 473
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	777 777	777 777	459 459

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	788	702	698
	750	Administracja publiczna	788	702	698
29		OBRONA NARODOWA	870	793	793
	750	Administracja publiczna	870	793	793
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	502	501
	750	Administracja publiczna	815	502	501
31		PRACA	454	360	360
	750	Administracja publiczna	454	360	360
32		ROLNICTWO	1 726	1 497	1 451
	010	Rolnictwo i łowiectwo	940	963	918
	750	Administracja publiczna	786	534	533
33		ROZWÓJ WSI	160	193	186
	750	Administracja publiczna	160	193	186
34		ROZWÓJ REGIONALNY	946	946	738
	750	Administracja publiczna	946	946	738
35		RYNKI ROLNE	566	453	412
	010	Rolnictwo i łowiectwo	419	309	309
	750	Administracja publiczna	147	144	102
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	788	730
	750	Administracja publiczna	788	788	730
39		TRANSPORT	2 332	1 725	1 678
	600	Transport i łączność	1 854	1 097	1 072
	750	Administracja publiczna	478	628	605
40		TURYSTYKA		109	109
	750	Administracja publiczna		109	109
41		ŚRODOWISKO	752	879	800
	750	Administracja publiczna	430	487	408
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322	392	392

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	995 995	684 684	693 693
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	156 156	64 64	66 66
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	493 493	516 516	516 516
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	1 556 1 556	789 789	789 789
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	2 646 1 082 1 564	2 555 966 1 589	2 540 954 1 586
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	595 595	288 288	288 288
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	159 159	270 270	270 270
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	450 450	610 610	608 608
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	284 284	223 223	223 223
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 270 286	597 488 109	581 473 108
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	768 768	329 329	329 329
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	354 354	214 214	186 186
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna		605 605	548 548

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58	750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	582 582	582 582	201 201
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	468 468	572 572	572 572
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	516 516	516 516	506 506
62	750	RYBOŁÓWSTWO Administracja publiczna	150 150	150 150	147 147
63	750	RODZINA Administracja publiczna	269 269	260 260	260 260
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	419 419	186 186	186 186
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna ^{4/}	366 366	424 424	424 424
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	391 391	283 283	283 283
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	319 319	180 180	180 180
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	148 148	67 67	66 66
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	552 552	445 445	445 445
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	609 609	609 609	588 588

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85	750	WOJEWÓDZTWA	5 523	5 680	5 536
		Administracja publiczna	5 523	5 680	5 536
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	366	366
		Administracja publiczna	414	366	366
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283	268
		Administracja publiczna	283	283	268
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	369	368
		Administracja publiczna	419	369	368
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	295	295
		Administracja publiczna	284	295	295
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	401	371
		Administracja publiczna	420	401	371
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	388	381
		Administracja publiczna	419	388	381
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	449	449
		Administracja publiczna	415	449	449
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	290	250
		Administracja publiczna	290	290	250
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	419	328	328
		Administracja publiczna	419	328	328
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	284	451	450
		Administracja publiczna	284	451	450
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	260	330	330
		Administracja publiczna	260	330	330
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	419	419	377
		Administracja publiczna	419	419	377
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	284	284	280
		Administracja publiczna	284	284	280

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	279	375	375
		Administracja publiczna	279	375	375
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	350	405	402
		Administracja publiczna	350	405	402
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	284	247	247
		Administracja publiczna	284	247	247

^{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		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			68 019	67 469	66 938
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	68 019	67 469	66 938
		Administracja publiczna	68 019	67 469	66 938
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 592	5 523	5 282
		Administracja publiczna	5 592	5 523	5 282
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	703	702	702
		Administracja publiczna	703	702	702
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 500	1 492	1 491
		Administracja publiczna	1 500	1 492	1 491
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 259	1 316	1 316
		Administracja publiczna	1 259	1 316	1 316
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 883	1 932	1 932
		Administracja publiczna	1 883	1 932	1 932
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	621	658	658
		Administracja publiczna	621	658	658
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	691	753	753
		Administracja publiczna	691	753	753
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 371	1 399	1 399
		Administracja publiczna	1 371	1 399	1 399
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	942	943	943
		Administracja publiczna	942	943	943
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 413	2 375	2 375
		Administracja publiczna	2 413	2 375	2 375
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 012	976	976
		Administracja publiczna	1 012	976	976
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	937	1 013	1 013
		Administracja publiczna	937	1 013	1 013

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	905 905	848 848	848 848
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	4 360 4 360	4 027 4 027	4 027 4 027
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 102 2 102	2 192 2 192	2 192 2 192
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	790 790	790 790	604 604
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 017 1 017	1 033 1 033	1 033 1 033
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	3 602 3 602	3 385 3 385	3 369 3 369
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	710 710	686 686	686 686
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	902 902	910 910	910 910
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	798 798	793 793	791 791
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1 886 1 886	1 883 1 883	1 883 1 883
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	612 612	612 612	612 612
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	2 356 2 356	2 272 2 272	2 238 2 238
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 037 1 037	1 016 1 016	1 016 1 016
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	2 218 2 218	2 146 2 146	2 146 2 146

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1 543 1 543	1 548 1 548	1 535 1 535
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTOŁĘCE Administracja publiczna	690 690	642 642	642 642
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	714 714	794 794	794 794
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 057 1 057	1 049 1 049	1 049 1 049
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	798 798	798 798	769 769
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	2 445 2 445	2 360 2 360	2 360 2 360
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	708 708	672 672	672 672
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 175 1 175	1 337 1 337	1 337 1 337
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1 408 1 408	1 293 1 293	1 293 1 293
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 068 1 068	1 068 1 068	1 068 1 068
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	800 800	733 733	733 733
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	587 587	583 583	583 583
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	942 942	907 907	907 907

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	824	790	790
		Administracja publiczna	824	790	790
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 830	1 835	1 835
		Administracja publiczna	1 830	1 835	1 835
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	809	752	752
		Administracja publiczna	809	752	752
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 017	1 091	1 083
		Administracja publiczna	1 017	1 091	1 083
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 258	1 300	1 300
		Administracja publiczna	1 258	1 300	1 300
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 192	1 251	1 251
		Administracja publiczna	1 192	1 251	1 251
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	797	797	797
		Administracja publiczna	797	797	797
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 896	1 881	1 881
		Administracja publiczna	1 896	1 881	1 881
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	698	790	790
		Administracja publiczna	698	790	790
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 544	1 525	1 525
		Administracja publiczna	1 544	1 525	1 525

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			855 949	900 801	889 885
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	855 949	900 801	889 885
		Administracja publiczna	855 949	900 801	889 885

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 818 908	19 797 203	19 824 794
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 046	2 046	1 594
		Administracja publiczna	2 046	2 046	1 594
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 962	1 943	1 890
		Administracja publiczna	2 962	1 943	1 890
27	750	INFORMATYZACJA	117	126	120
		Administracja publiczna	117	126	120
29	750 752 755 851	OBRONA NARODOWA	8 600 502	8 238 404	8 236 460
		Administracja publiczna	137 185	110 808	110 577
		Obrona narodowa	8 452 355	8 117 423	8 115 995
		Wymiar sprawiedliwości	10 962	10 172	9 886
		Ochrona zdrowia		2	2
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 067 428	1 963 955	1 963 925
		Administracja publiczna	278	275	274
		Wymiar sprawiedliwości	2 067 150	1 963 680	1 963 651
39	750	TRANSPORT	197	197	149
		Administracja publiczna	197	197	149
41	750 900	ŚRODOWISKO	33	318	128
		Administracja publiczna	32	157	93
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	161	35
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 330 919	8 809 997	8 844 144
		Administracja publiczna	7 097	6 667	6 755
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 323 822	8 803 330	8 837 389
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	1 944	1 890	1 890
		Administracja publiczna	1 944	1 890	1 890
46	851	ZDROWIE		131	128
		Ochrona zdrowia		131	128

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	232	239	237
	750	Administracja publiczna	107	157	157
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125	82	80
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	580	584	579
	750	Administracja publiczna	580	584	579
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	137 759	126 842	123 059
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 759	126 842	123 059
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	432 117	412 224	412 224
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 117	412 224	412 224
59		AGENCJA WYWIADU	113 124	110 889	110 889
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 124	110 889	110 889
85		WOJEWÓDZTWA	105 575	110 820	110 782
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 575	110 820	110 782
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	7 621	7 976	7 976
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 621	7 976	7 976
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	5 748	5 918	5 917
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748	5 918	5 917
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	5 447	5 644	5 644
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447	5 644	5 644
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	5 248	5 536	5 536
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 248	5 536	5 536
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	6 786	7 212	7 212
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 786	7 212	7 212
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	8 227	8 513	8 513
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 227	8 513	8 513
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	12 636	13 405	13 405
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 636	13 405	13 405

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	5 160	5 308	5 307
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160	5 308	5 307
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	5 512	5 861	5 861
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512	5 861	5 861
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 514	5 767	5 767
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514	5 767	5 767
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 730	6 047	6 047
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 730	6 047	6 047
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	9 298	9 870	9 832
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 298	9 870	9 832
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	4 979	5 260	5 260
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979	5 260	5 260
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	5 027	5 242	5 242
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 027	5 242	5 242
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	6 842	7 293	7 293
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 842	7 293	7 293
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	5 800	5 970	5 969
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800	5 970	5 969
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	23 373	16 597	16 597
		Obrona narodowa	23 161	16 323	16 323
		Wymiar sprawiedliwości	212	274	274

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 228 650	1 204 177	1 204 012
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 224	76	75
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 224	76	75
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 226 426	1 204 101	1 203 937
	752	Obrona narodowa	15 093	10 163	10 163
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 211 333	1 193 938	1 193 774

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			21 011	20 835	20 811
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 011	20 835	20 811
		Administracja publiczna	21 011	20 835	20 811

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 176	19 804	19 721
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	20 176	19 804	19 721
		Administracja publiczna	20 176	19 804	19 721

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 760	22 169	22 374
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	23 760	22 169	22 374
		Administracja publiczna	23 760	22 169	22 374

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			7 841	6 678	6 622
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 841	6 678	6 622
		Administracja publiczna	7 841	6 678	6 622

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			30 032	22 108	21 764
20	750	GOSPODARKA	2 982	1 846	1 563
		Administracja publiczna	2 982	1 846	1 563
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	520	423	396
		Administracja publiczna	520	423	396
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	26 530	19 839	19 805
		Administracja publiczna	26 530	19 839	19 805

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			940 276	958 630	954 721
21		GOSPODARKA MORSKA	4 260	3 638	3 455
	801	Oświata i wychowanie	3 736	3 236	3 083
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524	402	372
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	581 816	619 080	618 847
	801	Oświata i wychowanie	568 750	605 513	605 328
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 066	13 567	13 519
29		OBRONA NARODOWA	4 952	4 387	4 387
	752	Obrona narodowa	4 952	4 387	4 387
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 949	53 320	52 963
	801	Oświata i wychowanie	55 949	53 320	52 963
32		ROLNICTWO	163 447	148 534	146 689
	801	Oświata i wychowanie	144 171	134 661	133 160
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 276	13 873	13 530
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	105 970	102 546	101 405
	801	Oświata i wychowanie	105 970	102 546	101 405
41		ŚRODOWISKO	23 342	26 686	26 536
	801	Oświata i wychowanie	15 918	18 248	18 169
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 424	8 439	8 367
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	540	439	438
	801	Oświata i wychowanie	540	439	438

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

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650	277 034	268 568
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów: Prezydenta RP, samorządowych, do Sejmu i Senatu RP				
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	3	70 509	70 509	54 905
- zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020	4			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	5	55 343 903	57 597 224	57 331 777
z zakresu rolnictwa, w tym:				
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy				
z zakresu transportu i łączności:				
- realizacja zadań wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych				
z zakresu gospodarki mieszkaniowej:				
- realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"				
z zakresu administracji publicznej, w tym:	6			
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	7			
- wydawanie dowodów osobistych	8			
- prowadzenie ewidencji ludności	9			
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10			
z zakresu obrony narodowej:	11			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14			
- realizacja zadań obrony cywilnej	15			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	16			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17			
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	18			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19			
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20			
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	22			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	23			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną				
- wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej				
- pomoc dla repatriantów				

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu rodziny, w tym:	24			
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	26			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	27			
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	28			
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				
OGÓŁEM		55 422 062	57 944 767	57 655 249

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 716 927	5 461 321	5 417 265
z zakresu rolnictwa:				
- zagospodarowanie poscaleniowe				
z zakresu leśnictwa:	2			
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3			
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	4			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	5			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6			
z zakresu transportu i łączności, w tym:	7			
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	8			
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	9			
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10			
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	11			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	12			
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	13			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14			
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15			
z zakresu nadzoru budowlanego:	16			
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu administracji publicznej, w tym:	18			
- nadzór nad fundacjami	19			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20			
z zakresu obrony narodowej, w tym:	21			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24			
- realizacja zadań obrony cywilnej	25			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	28			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	30			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	31			
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32			
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33			
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	34			
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu rodziny, w tym:	36			
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej	37			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	38			
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
OGÓŁEM		4 716 927	5 461 321	5 417 265

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	720 788	737 607	625 698
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3			
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	4			
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8			
z zakresu transportu, w tym:	9			
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	10			
- wydawanie zaświadczeń ADR	11			
z zakresu turystyki, w tym:	12			
- prowadzenie ewidencji zaszeręgowania obiektów hotelarskich	13			
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15			
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16			
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17			
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18			
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	19			

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu administracji publicznej, w tym:	20			
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	21			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:				
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	22			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	23			
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	24			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	25			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	26			
z zakresu rodziny:	27			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	28			

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie ^{*)}
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu obrony narodowej:	29			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	30			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	31			
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	32			
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	33			
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	34			
OGÓŁEM		720 788	737 607	625 698

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	710 750	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	60 456	63 556	59 198
		75027	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 388	4 388	4 369
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	13 076	16 176	13 936
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	6 000	6 000	5 670
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	5	9 841	9 841	9 520
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	9 757	9 757	9 461
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 684	9 684	9 684
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	3 710	3 710	3 585
		75031	Instytut Europy Środkowej	9	4 000	4 000	2 973
19	750 758	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	126 993	123 639	123 364
		75095	Polska Agencja Nadzoru Audytowego	2	6 000	6 000	6 000
		75095	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	3	37 500	34 320	34 045
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	4	83 493	83 319	83 318
20	150 500 730	15012	GOSPODARKA	1	63 038	83 966	80 437
		15095	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	46 400	45 400	44 453
		50005	Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości			10 428	9 213
		73012	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	3	4 572	16 072	16 072
			Polska Agencja Kosmiczna	4	12 066	12 066	10 699

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA	1	45 082	45 072	45 072
			Uczelnie morskie	2	36 157	36 156	36 156
			Uczelnie morskie	3	8 925	8 916	8 916
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	1	1 247 860	1 542 283	1 531 070
			Uczelnie artystyczne	2	16 900	16 600	16 600
			Uczelnie artystyczne	3	22 920	23 264	23 259
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	56 577	68 260	67 373
			Instytucje kinematografii	5	8 136	16 398	16 328
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	19 390	62 090	61 243
			Teatry	7	209 383	238 595	238 181
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	88 932	107 963	107 902
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782	2 331	2 331
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	13 487	15 290	15 290
			Centra kultury i sztuki	11	129 698	145 917	141 646
			Pozostałe instytucje kultury	12	95 188	150 509	149 842
			Polska Agencja Prasowa	13	12 000	12 000	12 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012	68 012	68 012
			Muzea	15	420 313	517 869	514 425
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	48 402	46 996	46 450
			Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	6 295	6 495	6 495
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	32 445	43 693	43 693
25	926	92604 92604	KULTURA FIZYCZNA	1	10 300	10 300	8 873
			Polska Agencja Antydopingowa	2	7 700	7 700	6 273
			Polskie Laboratorium Antydopingowe	3	2 600	2 600	2 600

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	8 500	8 495	8 495
			Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	8 500	8 495	8 495
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 920 021	1 937 998	1 929 020
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	45 553	54 008	48 012
		73013	Narodowe Centrum Nauki	3	40 400	33 400	30 891
		73014	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	14 616	14 616	14 616
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	398 306	389 744	389 439
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 407 640	1 432 672	1 432 504
	921	73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420	428	428
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760	804	804
		92114	Centrum Nauki Kopernik	9	10 051	10 051	10 051
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 275	2 275	2 275
29	730	73014	OBRONA NARODOWA	1	493 232	474 107	471 727
		73015	Uczelnie wojskowe	2	275	98	98
		73016	Uczelnie wojskowe	3	45 500	24 500	23 931
	752	73016	Uczelnie wojskowe	4	22 051	22 036	22 036
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	14 900	20 900	19 106
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	359 775	349 675	349 675
	921	75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	8 419	8 419	8 419
		92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 630	8 630	8 613
		92118	Muzea	9	33 682	39 849	39 849

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki Kopernik	1	10 051	10 051	10 051
				2	10 051	10 051	10 051
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1	19 992	19 992	19 992
				2	10 801	10 801	10 801
				3	7 000	7 000	7 000
				4	2 191	2 191	2 191
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 239 277	1 159 951	1 151 710
				2	1 239 277	1 159 951	1 151 710
37	755 921	75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1	88 709	88 709	88 182
				2	86 496	86 496	86 496
				3	2 213	2 213	1 686
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy Uczelnie publiczne	1	7 917 900	7 917 900	7 917 387
				2	7 893 900	7 893 900	7 893 388
				3	24 000	24 000	24 000
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	49 505	49 505	49 505
				2	49 505	49 505	49 505

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42	730	73016	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	119 887	129 240	128 996
		73079	Uczelnie służb państwowych	2	1 827	1 827	1 827
		73095	Pomoc zagraniczna			395	299
		73095	Uczelnie służb państwowych	3	94 769	97 257	97 257
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	4	22 291	29 152	29 024
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000	610	589
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 750	2 963	2 949
			Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750	750	750
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 000	2 213	2 199
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	14 056	14 056	13 042
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	12 784	12 784	11 770
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272	1 272	1 272
46	730	73016 73019 73095	ZDROWIE	1	318 289	339 365	335 979
			Uczelnie medyczne	2	71 199	71 199	71 098
			Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	65 963	69 766	69 766
			Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500	13 500	11 312
	851	85111	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu			17	17
		85112	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez organ administracji rządowej lub uczelnię publiczną			3 933	3 798
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	157 633	157 806	157 806
	921	85195	Agencja Badań Medycznych			13 150	12 216
		92116	Główna Biblioteka Lekarska	6	9 994	9 994	9 967

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
47	150 500	15004 50003	ENERGIA	1	79 514	79 514	79 514
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000	7 000	7 000
			Agencja Rezerw Materiałowych	3	72 514	72 514	72 514
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	448 869	393 862	391 616
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	366 069	308 680	306 691
			Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000	5 279	5 224
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	45 000	45 000	45 000
			Kopalnia Soli "Bochnia"	5	15 000	15 703	15 679
			Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	15 000	15 000	14 832
			Kopalnia Siarki "Machów"	7	4 800	4 200	4 190
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	88 033	85 739	85 196
			Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 152	15 531	15 274
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 277	40 804	40 757
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	30 604	29 404	29 165

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1	644	2 979	2 972
				2	644	2 979	2 972
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1	438	4 673	4 661
				2	438	4 673	4 661
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1	124	1 897	1 897
				2	124	1 897	1 897
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1	50	1 201	1 201
				2	50	1 201	1 201
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1	98	3 062	3 062
				2	98	3 062	3 062
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1	850	2 202	2 202
				2	850	2 202	2 202
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1	510	5 696	5 696
				2	510	5 696	5 696
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80	1 842	1 842
				2	80	1 842	1 842

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	700	2 460	2 460
				2	700	2 460	2 460
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100	3 551	3 551
				2	100	3 551	3 551
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200	1 647	1 647
				2	200	1 647	1 647
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177	1 830	1 830
				2	177	1 830	1 830
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	54	948	948
				2	54	948	948
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100	1 657	1 657
				2	100	1 657	1 657
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	340	7 624	7 624
				2	340	7 624	7 624
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	310	1 450	1 450
				2	310	1 450	1 450
OGÓŁEM					14 377 089	14 624 982	14 576 075

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	30 000	30 000	30 000
				2	30 000	30 000	30 000
11	751	75101 75107 75108 75109	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650	277 034	268 568
				2	7 650	7 650	7 551
						265 370	258 518
						199	64
						3 815	2 434
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia	1	2 400	422	322
				2	400	400	300
				3	2 000	22	22
16	710 750 750	71031 75001 75027 75065 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacje Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	89 269	176 767	172 044
						170	170
				2	3 619	3 019	3 009
				3	26 250	95 650	93 957
						617	617
				4	59 400	77 311	74 292
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	2 525	2 525	2 525
				2	2 525	2 525	2 525

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500	2 354	2 031
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 500	2 129	1 814
		75095	(Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			225	217
20	150	15011	GOSPODARKA	1	339 205	319 508	264 267
			Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	1 883	2 570	2 288
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	14 835	14 239	13 556
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	92 800	91 984	87 917
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000	14 000	13 224
	500	15095	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	102 442	73 131	25 697
		50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	80 075	90 935	89 038
		730	Polska Agencja Kosmiczna	8	500		
		752	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	70	50	43
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	32 600	32 600	32 503
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA	1	4 000	7 800	7 800
			Uczelnie morskie	2	4 000	4 000	4 000
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3 800	3 800
22	752	75212	GOSPODARKA WODNA	1	812 002	840 989	833 106
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 434	1 434	928
		90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	690 006	690 006	687 105
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			28 987	24 707
		90095	Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowy piętrzących (PSdsBBP)	4	120 562	120 562	120 365

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	730	73013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 623 976	1 516 725	1 451 371
		73095	Uczelnie artystyczne	2	88 776	67	46
		801	Uczelnie artystyczne			109 336	109 306
		80132	Szkoły artystyczne			289	253
		80153	Szkoły artystyczne			106	87
		921	Szkoły artystyczne			12 177	12 087
		92101	Instytucje kinematografii	3	4 100	109 100	80 612
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	108 000		
		92105	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	5	7 100	21 464	20 461
		92106	Teatry	6	40 012	34 966	34 228
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	53 300	4 172	4 094
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	2 800	3 276	3 154
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9	3 450	1 908	1 863
		92113	Centra kultury i sztuki	10	123 532	189 868	178 629
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	111 212	136 447	131 274
		92116	Biblioteki	12	44 981	42 545	41 234
		92117	Archiwa	13	900	900	897
		92118	Muzea	14	800 112	548 232	541 177
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	11 297	66 225	65 388
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16	136 298	224 807	217 012
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	88 106	10 841	9 568
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA	1	231 237	242 932	240 499
			Centralny Ośrodek Sportu, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe	2	25 971	25 771	25 771
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	201 815	209 086	206 680
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	3 451	3 175	3 148
		92695	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			4 900	4 900

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, fundacje	1 2	29 058 29 058	29 566 29 566	27 082 27 082
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73017 73018 73020 73020 73079 73095 73095 752 921 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 Fundusz Kredytów Studenckich Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Centrum Łukasiewicz Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	3 773 645 849 078 1 240 372 110 550 1 174 561 160 000 24 000 2 000 21 000 35 732 150 000 6 202 150	3 812 353 840 623 1 239 912 113 250 1 096 388 212 502 9 000 6 682 1 000 15 000 21 427 63 208 37 009 150 000 6 202 150	3 713 196 776 383 1 239 135 110 695 1 072 896 212 502 8 446 3 422 983 14 998 21 390 63 208 33 570 150 000 5 421 147
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295 851 921 92118	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Agencja Mienia Wojskowego Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	1 2 3 4 5 6 7 8	2 390 003 126 552 293 711 107 500 918 357 552 192 211 783 179 908	1 925 947 122 691 142 188 367 103 700 1 112 579 41 278 281 423 75 768	1 906 666 122 480 124 188 231 103 518 1 111 745 27 122 281 423 72 024

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	28 625	106 045	70 938
		80146	Fundacje, stowarzyszenia	2	1 500	1 550	896
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia	3	2 000	2 000	1 982
		80195	Szkoły wyższe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	4	23 740	98 436	64 044
		851	Fundacje, stowarzyszenia	5	900	3 701	3 682
		854	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	6	485	358	336
		85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
		85413					
31	750	75095	PRACA	1	1 700	1 430	1 430
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 700	1 430	1 430
32	010	01013	ROLNICTWO	1	544 395	534 220	521 714
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	26 946	26 946	26 946
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	350 000	350 000	343 675
		01095	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	85 706	85 706	80 638
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	71 774	64 568	63 969
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	6	7 000	7 000	6 487
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	7	2 367		
		801	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	8	602		

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
1	2	3	4	5	6	7	8
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	871 595	2 244 217	2 229 493
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	14 745	14 745	14 662
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	14 425	14 425	14 419
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 923	15 923	15 823
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	18 638	18 638	18 636
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 318	8 318	7 974
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	15 492	15 492	15 445
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	11 046	11 046	11 040
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	27 220	27 220	27 205
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 966	7 966	7 939
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	16 178	16 178	16 083
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 550	12 550	12 550
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	12 791	12 791	12 733
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	11 352	11 352	11 352
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	12 259	12 259	12 136
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	10 692	10 692	10 686
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	21 659	21 659	21 654
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	10 782	10 782	10 113
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	629 559	2 002 181	1 989 043
34	010 150	01027 15079	ROZWÓJ REGIONALNY			33 790	33 696
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa			32 879	32 836
			Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			911	860

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
39	600	60001	TRANSPORT	1	5 633 639	5 885 807	5 884 452
		60002	PKP Intercity S.A.	2	861 223	1 112 700	1 112 441
		60011	PKP S.A. i PKP PLK S.A.	3	2 225 200	2 225 200	2 224 132
		60056	Krajowy Fundusz Drogowy	4	2 500 000	2 500 000	2 500 000
		60061	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	500	400	372
		60095	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	6	15 544	16 099	16 099
		752	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	7	327	562	562
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	8	30 845	30 845	30 845
40	630	63003	TURYSTYKA	1	2 600	2 600	2 471
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 600	2 600	2 471
41	020 925	02095	ŚRODOWISKO	1	94 403	95 132	95 132
		92501	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050	1 745	1 745
		92501	Parki Narodowe		93 353	93 387	93 387
		92501	Babiogórski Park Narodowy	3	2 794	2 794	2 794
		92501	Białowiecki Park Narodowy	4	5 654	5 654	5 654
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	6 660	6 666	6 666
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 367	5 367	5 367
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 877	2 877	2 877
		92501	Drawieński Park Narodowy	8	3 197	3 197	3 197
		92501	Gorczański Park Narodowy	9	4 633	4 634	4 634
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 560	2 560	2 560
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	8 719	8 719	8 719
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	3 672	3 672	3 672
		92501	Magurski Park Narodowy	13	5 003	5 003	5 003
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 920	1 925	1 925
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	3 523	3 523	3 523
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 713	2 713	2 713
		92501	Poleski Park Narodowy	17	3 057	3 067	3 067
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	4 189	4 189	4 189
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	4 289	4 289	4 289
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 586	4 586	4 586
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	4 600	4 608	4 608
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	22	1 535	1 535	1 535
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	23	3 520	3 520	3 520
		92501	Wigierski Park Narodowy	24	4 755	4 758	4 758
		92501	Woliński Park Narodowy	25	3 530	3 530	3 530

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	222 551	373 431	373 155
	730	73079	Pomoc zagraniczna			793	793
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	5 323	3 334	3 334
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	750	750	665
	752	75295	Stowarzyszenia			20 590	20 590
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000	91 800	91 797
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000	46 200	46 195
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	16 348	20 666	20 654
		75478	Jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego			40 000	40 000
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 365	3 761	3 595
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 500	1 500	1 500
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	83 265	144 037	144 032
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 222	14 064	13 700
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	380	380	378
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	123		
	801	80195	Organizacje romskie	4	220	220	220
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 250	1 093	1 093
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 249	12 371	12 009
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500	56 354	54 273
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000	2 982	2 672
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500	15 841	15 613
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	38 000	37 531	35 988

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, samorządy województw)	1	22 488	82 959	81 950
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	2	5 435	4 990	4 684
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	3 401	3 401	3 309
		853	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	13 652	11 715	11 531
		85395					
46	730	73013	ZDROWIE Uczelnie medyczne	1	1 077 862	1 282 097	1 270 830
		73014	Uczelnie medyczne	2	5 357	4 256	4 144
		752	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	7 327	1 327	1 327
		851	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania	4	57 345	57 345	57 345
	851	85111	i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	5	31 000	36 326	36 245
		85112	Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	6	593 685	590 733	588 682
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	200		
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	3 150	6 016	5 739
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	100 297	107 334	106 406
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	37 936	36 516	34 415
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	221 576	168 749	168 464
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	1 574	1 580	1 575
		85153	Fundacje i stowarzyszenia	13	5 407	5 238	5 081
		85154	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	14	1 170	1 090	1 090
		85195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty),	15	11 838	265 586	260 317

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
47	150 500	15004 15095 50003	ENERGIA	1	189 390	1 119 330	1 119 315
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135	6 135	6 135
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	150	90	76
			Agencja Rezerw Materiałowych	4	183 105	1 113 105	1 113 104
48	100	10001 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	671 221	605 122	598 455
			Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	2	670 961	604 862	598 195
			Agencja Rozwoju Przemysłu	3	260	260	260
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 675	2 619	2 617
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 675	2 619	2 617
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 900	4 382	4 301
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	2 900	4 382	4 301
58	750	75056	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	70 509	70 509	54 905
			Spis powszechny i inne	2	70 509	70 509	54 905
62	050	05006	RYBOŁÓWSTWO	1	5 000	5 000	4 999
			Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000	5 000	4 999
63	750 855	75095 85503	RODZINA	1	11 500	10 150	10 038
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	10 000	8 650	8 539
			Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	3	1 500	1 500	1 499
67	730	73011 73095 73095 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	2 748	5 042	4 755
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	1 890	2 231	2 205
			Kancelaria PAN	3	158	331	320
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	450	2 230	2 230
			Instytuty naukowe	5	250	250	

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/02	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	4 667 591	5 078 068	5 008 489
		80101	Stowarzyszenia	2	246	242	242
	801	80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			133	130
		80102	Fundacje			16	16
		80104	Fundacje			95	78
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			74	74
	851	80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			25	25
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			154	154
		85111	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			167	167
		85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 725	1 725
	854	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	178 100	177 100	174 619
		85412	Fundacje			46	45
	855	85495	Fundacje, stowarzyszenia			183	123
		85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			17 724	10 696
	921	85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			2 105	1 529
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			13	8
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000	2 559	2 517
		92121	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	15	15	15
	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:			6	4 487 230	4 875 692	4 816 326
	- gminy			7	3 971 667	4 299 726	4 253 525
	- powiaty			8	460 831	520 731	513 139
	- samorząd województwa			9	54 732	55 235	49 662

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/04	754	75415	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	3 725 605	4 143 200	4 102 704
		801	Stowarzyszenia	2	380	380	380
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			123	123
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			126	120
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			84	84
		851	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			5 033	2 585
	851	85112	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	142 015	141 393	140 852
		85141	Fundacje	4	28	28	28
		85152	Stowarzyszenia			13	0
		85195	Stowarzyszenia	5	623	150	150
	852	85295	Fundacje			18	18
	853	85395	Stowarzyszenia	6	1 209	1 209	1 200
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia			54	54
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			4 828	2 159
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 231	1 132
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			70	43
	921	85507	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124	1 098	1 084
		92120					
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	3 580 226	3 987 361	3 952 692
			- gminy	9	3 211 477	3 563 673	3 540 711
			- powiaty	10	325 531	376 697	372 686
			- samorząd województwa	11	43 218	46 991	39 296

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 713 050	4 098 458	4 052 366
	752	75212	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	11	11	9
	754	75414	Stowarzyszenie - Lubelski Zarząd Okręgowy PCK			30	30
		75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	430	430	430
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			123	123
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8	8
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			90	90
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	4	146 874	150 939	145 188
		85142	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3 048	3 048
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	41	41	28
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	100	100
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	403	397
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			2 049	1 706
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			104	82
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255	1 255	1 254
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 563 899	3 939 813	3 899 859
			- gminy	10	3 170 230	3 474 539	3 443 074
			- powiaty	11	343 274	403 624	398 967
			- samorząd województwa	12	50 395	61 650	57 817

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/08	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 903 944	2 030 660	2 016 498
		80101	Stowarzyszenia	2	50	50	50
		80117	Stowarzyszenia			16	16
		80120	Stowarzyszenia			14	14
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	84 743	14	14
		85195	Stowarzyszenia	4	21	82 820	81 912
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	150	220	220
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	750	611	607
		85495	Stowarzyszenia			226	225
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			2 064	1 656
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			131	99
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	463	463	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 817 767	1 944 031	1 931 221
			- gminy	9	1 611 493	1 700 446	1 688 576
			- powiaty	10	175 715	210 089	209 446
			- samorząd województwa	11	30 559	33 495	33 199

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/10	754	75414	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 077 394	4 428 535	4 398 694
		75415	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30	30	30
		75415	Stowarzyszenia	3	99	99	99
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			177	177
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			154	154
		80117	Fundacje, stowarzyszenia			60	60
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			173	173
		80148	Stowarzyszenia			25	25
		80150	Fundacje			14	14
	851	85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			150	114
		85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	4	159 727	161 447	160 017
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62		
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	516	504	504
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	7	800	546	544
		85495	Stowarzyszenia			113	113
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			953	928
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			196	169
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			111	111
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150	1 150	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	3 915 010	4 262 633	4 234 312
			z tego:				
			- gminy	10	3 495 155	3 775 196	3 755 261
			- powiaty	11	380 931	437 589	435 091
			- samorząd województwa	12	38 924	49 848	43 960

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 905 228	6 375 897	6 350 327
	700	70095	Stowarzyszenie			23	23
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			275	275
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			5	5
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	12
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			44	44
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			189	189
		80132	Stowarzyszenia			10	10
	851	85111	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			75	75
		85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	190 117	190 087	189 886
		85144	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			15	15
		85195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia			4 792	4 767
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	941	931
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			94	94
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	600	290	282
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			565	549
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			25 427	20 970
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 136	2 108
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			448	426
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000	5 352	5 338
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	5 708 819	6 145 067	6 124 279
			z tego:				
			- gminy	8	5 216 293	5 566 982	5 555 692
			- powiaty	9	428 304	527 307	525 669
			- samorząd województwa	10	64 222	50 779	42 918

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/14	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	9 425 256	10 277 516	10 220 584
		80101	Stowarzyszenia	2	404	404	402
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			283	282
		80115	Fundacje			4	4
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	40
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			98	96
		851	Fundacje			27	27
		85112	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			338	338
		85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	298 736	298 736	297 224
		852	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	720	720	720
		854	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 201	2 177	2 159
		855	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			18 019	16 614
		85506	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			1 912	1 577
		85507	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 710	1 604
		921	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	17 650	17 620	17 505
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	9 105 545	9 935 425	9 881 991
			- gminy	8	8 324 165	8 997 695	8 971 482
			- powiaty	9	691 166	842 576	837 457
			- samorząd województwa	10	90 214	95 154	73 052

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/16	754 801	75415 80101 80102 80115 80117 80120 80134 85141 85295 85412 85495 85505 85506 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 547 787	1 675 088	1 665 002
			Stowarzyszenia	2	66	66	66
			Stowarzyszenia			98	95
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			5	5
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	42
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	42
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			65	65
			Stowarzyszenia			14	14
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	69 060	70 426	70 043
			Stowarzyszenia	4	100	100	100
			Stowarzyszenia	5	980	143	143
			Stowarzyszenia			167	167
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 597	2 584
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			41	30
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500	624	624
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 477 081	1 600 657	1 590 981
			- gminy	8	1 282 520	1 377 647	1 372 796
			- powiaty	9	165 115	194 395	193 650
			- samorząd województwa	10	29 446	28 615	24 535

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 928 691	4 307 564	4 278 401
		80101	Stowarzyszenia	2	100	100	100
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			119	117
		80104	Fundacje			14	14
		80115	Stowarzyszenia			10	4
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			25	25
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			39	39
		85141	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			74	74
		85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	139 462	138 663	138 535
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 000	1 000	956
	854 855	85407	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			156	155
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 735	1 735	1 708
		85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3 235	1 739
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			119	83
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			83	41
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392	10 141	10 141
	921		Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	/	3 777 002	4 152 049	4 124 668
			- gminy	8	3 387 008	3 688 101	3 663 149
			- powiaty	9	327 685	411 427	409 552
			- samorząd województwa	10	62 309	52 521	51 968

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/20	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 029 626	2 299 891	2 271 562
		80101	Stowarzyszenia	2	342	342	342
	851	80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			24	24
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			28	28
		80120	Stowarzyszenia			46	46
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			88	87
		85111	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			100	90
		85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			840	610
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	3	90 702	92 987	92 485
		85195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			796	796
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80	1	0
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	130	155	128
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 525	1 450
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			154	146
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270	2 270	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 936 102	2 200 535	2 173 061
			- gminy	8	1 719 141	1 930 871	1 914 729
			- powiaty	9	188 327	229 755	226 179
			- samorząd województwa	10	28 634	39 909	32 153

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/22	600	60031	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 416 425	4 885 475	4 831 258
	754	75415	Przejścia graniczne			185	86
	801	80101	Stowarzyszenia	2	404	404	404
		80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			109	109
		80102	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			86	82
	851	85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			30	6
		85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	138 071	137 584	136 290
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	600	600	594
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 076	2 076	1 533
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			16 503	13 508
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			5 368	4 434
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 395	1 076
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	876	876	876
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	4 274 398	4 720 246	4 672 246
			z tego:				
			- gminy	8	3 902 300	4 266 940	4 231 513
			- powiaty	9	316 433	390 606	388 842
			- samorząd województwa	10	55 665	62 699	51 891

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/24	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 116 546	7 581 830	7 485 833
		80101	Stowarzyszenia	2	55	55	55
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			169	169
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			148	133
		80120	Stowarzyszenia			14	14
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			330	329
		80134	Stowarzyszenia			14	14
		80195	Stowarzyszenia			14	14
		85111	Stowarzyszenia			16	16
	851	85111	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 039	1 039
		85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	257 759	256 830	255 874
		85195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4 531	4 407
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	670	669
		85412	Fundacje, stowarzyszenia	5	854	854	842
	855	85495	Fundacje, stowarzyszenia			178	159
		85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			22 750	19 392
		85506	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 390	2 019
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			521	342
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 457	2 815	2 815
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	6 854 521	7 288 491	7 197 527
			- gminy	8	6 237 598	6 559 613	6 484 781
			- powiaty	9	576 859	681 804	676 127
			- samorząd województwa	10	40 064	47 074	36 619

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/26	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 123 805	2 359 626	2 336 507
		80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	60	60	60
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			40	40
		80102	Fundacje, stowarzyszenia			16	16
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			78	75
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			23	23
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			86	86
		80134	Fundacje			2	2
		80148	Stowarzyszenia			18	18
		85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	3	73 923	79 187	79 079
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	355	345	331
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	708	671	671
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			330	309
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			59	55
		85507	Stowarzyszenia			3	1
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 650	1 987	1 981
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 047 109	2 276 720	2 253 760
			- gminy	8	1 815 370	2 007 510	1 991 970
			- powiaty	9	199 745	237 800	236 110
			- samorząd województwa	10	31 994	31 410	25 680

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/28	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 778 014	3 048 971	3 026 281
		80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	850	850	808
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			73	73
		80115	Stowarzyszenia			2	2
		80120	Stowarzyszenia			14	14
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			56	53
		85141	Stowarzyszenia			80	80
		851	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	122 071	120 675	120 656
		852	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	1 139	1 128
		853	Stowarzyszenia			41	41
	854 855	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 789	1 485	1 485
		85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			990	858
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			84	59
		85507	Fundacje, stowarzyszenia			90	79
		921	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe				
		92120	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	520	1 427	1 427
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 651 584	2 921 965	2 899 517
			- gminy	8	2 320 334	2 543 069	2 524 746
			- powiaty	9	283 466	334 708	331 142
			- samorząd województwa	10	47 784	44 187	43 629

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 220 266	6 924 413	6 860 151
	600	60031	Przejścia graniczne	2	1 634	1 905	1 901
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44	44	44
	758	75814	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			5	5
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			147	147
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			40	40
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			101	97
		80148	Stowarzyszenia			160	160
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	4	190 402	190 767	190 743
		85152	Fundacje	5	24	35	32
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 240	1 238	1 181
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	/	2 504	2 504	2 388
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			14 308	11 098
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			658	384
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			386	271
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	8	1 230	1 430	1 430
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			106	92
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	6 023 188	6 710 576	6 650 134
			- gminy	10	5 510 056	6 103 148	6 061 381
			- powiaty	11	452 754	544 658	540 275
			- samorząd województwa	12	60 378	62 770	48 479

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
			Nazwa jednostki lub grupa jednostek		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 947 619	3 157 985	3 117 922
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	400	400	398
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			143	143
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			27	25
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			82	82
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			131	131
		80121	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80134	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			62	46
	851	85111	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			2 105	2 105
		85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			180	180
		85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	129 657	129 657	127 529
		85195	Stowarzyszenia	4	60	72	60
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	250	214	212
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 057	2 057	1 975
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			318	304
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 851	1 475
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			65	26
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	615	715	688
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 814 580	3 019 875	2 982 511
			- gminy	9	2 478 233	2 626 444	2 599 152
			- powiaty	10	284 926	333 422	330 260
			- samorząd województwa	11	51 421	60 009	53 099
OGÓŁEM					85 387 840	94 392 395	93 374 676

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

**ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH**

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2020 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	731 850	446 601	435 612
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 000	12 309	12 279
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 400	2 480	2 410
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	345	133	72
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	107 105	94 047	86 646
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	95 324	77 955	70 611
- ochrony roślin	6 138	13 452	13 450
- rolnictwa ekologicznego	5 643	2 640	2 585
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z późn. zm.)	600 000	337 632	334 205

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 377 089	14 624 982	14 576 075
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 167 420	1 402 134	1 392 090
- samorządowych	168 042	224 424	222 586
- państwowych	999 378	1 177 710	1 169 503
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	158 633	162 366	162 210
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 589 707	2 581 604	2 578 172
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 193 683	2 158 488	2 155 222
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 024	423 117	422 949
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	56 577	68 260	67 373
- publicznych	11 915	12 659	12 517
- niepublicznych	44 662	55 601	54 856

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 840 567	1 824 552	1 794 595
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 801	10 801	10 801
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 239 277	1 159 951	1 151 710
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	46 400	45 400	44 453
- Agencji Rezerw Materiałowych	72 514	72 514	72 514
- Polskiej Organizacji Turystycznej	49 505	49 505	49 505
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 066	12 066	10 699
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	45 553	54 008	48 012
- Narodowego Centrum Nauki	40 400	33 400	30 891
- Polskiej Akademii Nauk	88 033	85 739	85 196
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 616	14 616	14 616
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	13 076	16 176	13 936
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	6 000	6 000	5 670
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	9 841	9 841	9 520
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 757	9 757	9 461
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	12 784	12 784	11 770
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 684	9 684	9 684
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 710	3 710	3 585
- Instytutu Europy Środkowej	4 000	4 000	2 973
- Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego	6 000	6 000	6 000
- Agencji Mienia Wojskowego	14 900	20 900	19 106
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	8 419	8 419	8 419
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	86 496	86 496	86 496
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	19 390	62 090	61 243
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6 295	6 495	6 495
- Polskiej Agencji Antydopingowej	7 700	7 700	6 273
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	2 600	2 600	2 600
- Agencja Badań Medycznych		13 150	12 216

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ^{*)}
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 564 185	8 586 065	8 581 636
- spółek wodnych	4 775	44 719	44 699
- górnictwa i kopalnictwa	448 869	393 862	391 616
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7 000	7 000	7 000
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4 572	16 072	16 072
- infrastruktury kolejowej	7 893 900	7 893 900	7 893 388
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 388	4 388	4 369
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 180	1 232	1 232
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	8 500	8 495	8 495
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272	1 272	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	22 291	29 152	29 024
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	37 500	34 320	34 045
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	83 493	83 319	83 318
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	46 445	57 906	57 892
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości		10 428	9 213

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

**PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem						21 381 463	20 136 161	19 678 006	97,7%
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						92 800	91 984	87 917	95,6%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.4. Wspieranie projektów inwestycyjnych								
	Działanie 6.1.4.1. Wspieranie 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	3 350	3 287	92 800	91 984	87 917	95,6%
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									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						9 546	9 545	9 128	95,6%
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.)	30 000	27 127	22 946	22 945	22 528	98,2%
						w tym z budżetu państwa			
						9 546	9 545	9 128	95,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie %
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						2 000	1 994	1 978	99,2%
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	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest*	2 478	2 450	2 000	1 994	1 978	99,2%
*Od 2021 r. nastąpiła zmiana miernika na „Poziom aktualizacji danych w Bazie Azbestowej”									
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						30 000	30 000	28 424	94,7%
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.	Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.)	0,8	0	7 000	30 000	28 424	94,7%
83 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.						23 000			

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program ochrony brzegów morskich									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						34 000	34 000	33 920	99,8%
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)	10,74	12,53	34 000	34 000	33 920	99,8%
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						285 000	285 000	285 000	100,0%
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 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	5,7	5,7	234 580	234 580	234 580	100,0%
83 Urząd Morski w Gdyni						50 420	50 420	50 420	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. według ustawy po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						15 110	15 110	15 110	100,0%
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. Poglębenie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³)	350 000	296 000	15 110	15 110	15 110	100,0%
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						280 687	57 358	55 848	97,4%
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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m ²)	44 856	44 856	280 687	57 358	55 848	97,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Niepodległa" na lata 2017-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						34 140	34 140	32 522	95,3%
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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Program: "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	76	56,4	30 640	30 640	29 367	95,8%
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki						1 500	1 500	1 240	82,7%
83 Wojewodowie						2 000	2 000	1 915	95,8%
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						51 878	51 878	51 878	100,0%
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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 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 (sztuki)	1	0	51 878	51 878	51 878	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						4 000	4 000	1 198	29,9%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego								
	16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego								
	16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego								
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Program: "Program rozwoju talentów informatycznych 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	1) Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 2) Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 3) Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	1) 200 2) 0 3) 30	1) 78 2) 0 3) 8	4 000	4 000	1 198	29,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						34 500	34 500	34 500	100,0%
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom								
	Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R								
	Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych								
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)	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 wykorzystywanie 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	26	18	12 500	12 500	12 500	100,0%
Funkcja 14. Rynek pracy									
	Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy								
	Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa								
	Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy								
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)	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 wykorzystywanie 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	128	211	22 000	22 000	22 000	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uniwersytet Warszawski 2016-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						82 935	82 935	68 408	82,5%
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)	8 400	8 394	86 284	87 754	73 227	83,4%
						w tym z budżetu państwa			
						82 935	82 935	68 408	82,5%
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						649 890	86 349	86 349	100,0%
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP								
		Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań							
		Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk							
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	Program: "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	2	0	649 890	86 349	86 349	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						15 430	15 430	13 296	86,2%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach		Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46 398	43 253	15 430	15 430	13 296 86,2%
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						9 541	9 541	9 363	98,1%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach		Program: „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”	Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Liczba publikacji	253	247	9 541	9 541	9 363 98,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						13 576	13 576	13 030	96,0%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
	Program: „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	421	421	13 576	13 576	13 030	96,0%
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						8 438	8 438	8 292	98,3%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
	Program: "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"	Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne	393	393	8 438	8 438	8 292	98,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						7 920	7 920	7 582	95,7%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Program: "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	91	91	7 920	7 920	7 582	95,7%
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						6 813	6 813	6 269	92,0%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach	Program: "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"	Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	18	18	6 813	6 813	6 269	92,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						13 773	13 773	12 947	94,0%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej								
	Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej								
	Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej								
32 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Program: "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń (w %)	100	100	13 773	13 773	12 947	94,0%
Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						6 192	6 192	5 937	95,9%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności								
	Podzadanie 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi								
	Działanie 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi								
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach	Program: "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich"	Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Analityczne opracowania oraz rekomendacje	14	14	6 192	6 192	5 937	95,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie %
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						4 023	4 023	3 922	97,5%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Program: "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"	Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	5	5	4 023	4 023	3 922	97,5%
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						53	53	0,09	0,2%
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 kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	3	1	33 662	33 662	519	1,5%
						w tym z budżetu państwa			
						53	53	0,09	0,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾						
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej											
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						55 000	50 501	49 004	97,0%		
Funkcja 20. Zdrowie											
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej										
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych										
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej										
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	35-37	33,53	36 161	31 600	30 321	96,0%		
	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: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców			18 839	18 901	18 683	98,8%		
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie											
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						57 345	57 345	57 345	100,0%		
Funkcja 20. Zdrowie											
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne										
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne										
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego										
46 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Program: "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej 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 Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 12 2) 55 3) 100	1) 12 2) 55 3) 75	57 345	57 345	57 345	100,0%		

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						465 645	378 756	378 754	100,0%
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 %)	95	91	122 000	122 000	122 000	100,0%
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	Program: "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"	Przebudowa powierzchni 26.235 m ² obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m ²	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	100	96	9 201	9 201	9 199	99,98%
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	Program: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 131.808 m ³ i powierzchni 41.190 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	34	34	97 480	97 480	97 480	100,0%
46 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych 2) 43.500 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 -18.300 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	34	6	82 694	89 815	89 815	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
				Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 %)	31	4	62 823	13 998	13 998	100,0%
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu		Program: Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m ² , liczba łóżek 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	37	41	31 000	30 000	30 000	100,0%
46 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie		Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m ² (łącznie z Wawelską) do 141.870 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	0,06	44 633	448	448	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa			Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
46 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego - centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	4	0,2	12 064	12 064	5 440	45,1%
							w tym z budżetu państwa			
							5 000	5 000	5 000	100,0%
Funkcja 20. Zdrowie										
		Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka										
		Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
46 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie		Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno- dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m ² powierzchni użytkowej	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	1,92	10 814	10 814	10 814	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						250 000	213 693	199 736	93,5%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)	4 500	14 823	90 000	84 320	84 124	99,8%
	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 na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)			160 000	129 373	115 612	89,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021										
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						255 619	255 619	255 619	100,0%	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju										
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin									
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw								
		Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne								
47 Ministerstwo 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 %)	≥ 80	93,4	319 021	319 021	278 197	87,2%
							w tym z budżetu państwa			
							255 619	255 619	255 619	100,0%
Program polskiej energetyki jądrowej										
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						1 961	1 966	1 956	99,5%	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju										
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin									
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii								
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej								
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	62,5	1 000	1 000	993	99,3%
68 Państwowa Agencja Atomistyki							90	95	94	98,9%
83 Państwowa Agencja Atomistyki							871	871	869	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie %
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						11 400	10 991	9 944	90,5%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych								
	Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie	Program: "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020"	1) Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014- 2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75	74	10 000	9 591	8 762	91,4%
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji						700	700	697	99,6%
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki		2) Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Liczba uczniów objętych działaniami programu na rzecz edukacji uczniów romskich do ogólnej liczby uczniów romskich objętych zwiększoną subwencją oświatową (w %)	78	74	700	700	485	69,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

[illegible]

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						752 974	510 668	495 602	97,0%
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym									
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa								
	Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa								
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa								
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej								
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa								
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne								
83 Krajowa Administracja Skarbowa	Program: „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków)	9 %	-10,56 %	752 974	510 668	495 602	97,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Senior+ na lata 2015-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						80 000	70 109	60 696	86,6%
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, Wojewódowie	Program: "Senior +" na lata 2015-2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	962	774*	80 000	70 109	60 696	86,6%
* Dokładne dane dot. wykonania miernika będą dostępne po otrzymaniu sprawozdań wojewódzkich z realizacji Programu, tj. sprawozdanie MRiPS z realizacji Programu za 2020 r. - zostanie sporządzone do końca września 2021 r.									
Oświecimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						10 664	9 746	9 211	94,5%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program: "Oświecimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiary) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	30	31	15 499	14 581	12 551	86,1%
						w tym z budżetu państwa			
						10 664	9 746	9 211	94,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						97 000	94 686	84 989	89,8%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.6. Wsparcie i promowanie literatury i czytelnictwa								
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	1) 265 2) 6	1) 196 2) 3,7	67 000	80 500	70 893	88,1%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne								
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych								
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki	Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	60	63	30 000	14 186	14 096	99,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						5 400 081	5 390 645	5 379 070	99,8%
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								
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych								
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
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 %)	56,5	53,16	19 364 649	19 355 213	18 611 025	96,2%
						w tym z budżetu państwa			
						5 400 081	5 390 645	5 379 070	99,8%
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						3 758 629	3 758 629	3 415 683	90,9%
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								
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa								
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne								
	Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny								
39 PKP PLK S.A.	Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 440,9	847,8	12 284 969	12 284 969	10 318 523	84,0%
						w tym z budżetu państwa			
						3 758 629	3 758 629	3 415 683	90,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku										
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						7 893 900	7 893 900	7 893 388	99,99%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa									
		Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej								
		Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)								
		Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej								
39 Zarządcy infrastruktury kolejowej		Program: "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,3	89,9	8 665 200	8 665 200	8 664 590	99,99%
							w tym z budżetu państwa			
							7 893 900	7 893 900	7 893 388	99,99%
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów										
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						7 000	2 868	2 868	100,0%	
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)	20	18	21 500	3 606	3 606	100,0%
							w tym z budżetu państwa			
							7 000	2 868	2 868	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
1	2	3		4	5					6
Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024										
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku							10 000	7 623	7 623	100,0%
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju										
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju									
		Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Program: "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024"	Zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	8	11	14 000	11 013	11 013	100,0%	
						w tym z budżetu państwa				
						10 000	7 623	7 623	100,0%	
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE										
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku							32 000	32 000	32 000	100,0%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe										
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	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								
		Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie 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	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m ²	18 000	0	32 000	32 000	32 000	100,0%

¹⁾ Z wyjątkiem programów wieloletnich: "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", "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)", "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021", "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020", "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)", "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" oraz "Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów", "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024", dla których przedstawiono łączne wydatki ze wszystkich źródeł finansowania (w tym wydatki z budżetu państwa).

AGENCJE WYKONAWCZE

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 689	3 688
1.1	Środki pieniężne		3 672	3 672
1.2	Należności krótkoterminowe		14	14
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		14	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		3	3
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:		495	495
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 697	21 071	18 167
1	Przychody z prowadzonej działalności	899	0	6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 066	14 866	12 916
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332	3 135	2 279
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400	3 070	2 967
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		469	495
5.2.1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		398	428
5.2.2	Środki z budżetu państwa		71	68
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400	2 600	2 471
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 697	21 071	18 583
1	Koszty funkcjonowania	16 697	21 071	18 583
1.1	Amortyzacja	1 400	2 600	2 471
1.2	Materiały i energia	1 304	785	565
1.3	Usługi obce	3 282	8 219	7 050

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 223	7 582	6 916
1.4.1	osobowe	6 759	7 377	6 747
1.4.2	bezosobowe	200	205	169
1.4.3	pozostałe	264		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	26	24
1.6	Składki, z tego na:	1 217	1 310	1 092
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 066	1 146	952
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151	164	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	112		
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1		
1.8.6	podatek CIT	40		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 144	546	464
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	0	-416
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)	0	0	-416

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 566	26 066	20 087
1.1	- podmiotowa	12 066	12 066	10 701
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		2 800	2 700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	11 200	6 686
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	11 200	6 686
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		8 076	886
1.1	Środki pieniężne		8 076	824
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		0	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		0	2
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	520	520	1 425
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		3 672	3 672
II	DOCHODY	15 797	36 344	20 729
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 566	26 066	20 087
1.1	- podmiotowa	12 066	12 066	10 701
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		2 800	2 700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	11 200	6 686
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332	9 771	123
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	899	507	518
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	899	506	511
4.2.1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		432	432
4.2.2	Środki z budżetu państwa		74	73
4.3	Dochody z prowadzonej działalności		0	7
III	WYDATKI	15 797	31 940	23 576
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 297	18 964	15 721
1.1	Materiały i energia	1 304	808	602
1.2	Usługi obce	3 282	8 219	6 295
1.3	Wynagrodzenia	7 223	7 987	7 211
1.3.1	osobowe	6 759	7 774	7 039
1.3.2	bezosobowe	200	213	173
1.3.3	pozostałe	264		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	26	24

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	1 217	1 343	1 149
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 066	1 175	1 004
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151	168	146
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	112	32	32
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69	0	1
1.7.3	podatek CIT	40	32	31
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 144	546	406
2	Wydatki majątkowe	500	11 200	6 496
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		134	132
5	Pozostałe wydatki		1 642	1 226
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	8 076	824
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	63
Część C Dane uzupełniające				
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	450	450	
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			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200	200	2 686
1.1	Środki pieniężne			15
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	2 671
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	2 800	2 800	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 240	3 240	3 006
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	184 039	196 514	169 743
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	97 326	109 810	95 787
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 063	83 054	73 338
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 650	3 650	618
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	450	279
III	KOSZTY OGÓŁEM	184 279	196 754	171 155
1	Koszty funkcjonowania	23 863	24 738	17 147
1.1	Amortyzacja	450	450	279
1.2	Materiały i energia	760	832	436
1.3	Usługi obce	6 934	9 117	5 544
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 332	8 611	7 447
1.4.1	osobowe	5 892	5 892	5 549
1.4.2	bezosobowe	3 440	2 719	1 897
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	194	60

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 157	1 157	1 041
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 013	1 013	910
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	144	131
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40	40	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			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 732	4 337	2 336
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	144 306	150 202	140 688
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	144 306	150 202	140 688
3	Pozostałe koszty, w tym:	16 110	21 814	13 319
3.1	Środki na wydatki majątkowe	16 110	21 814	13 319
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-240	-240	-1 412
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)	-240	-240	-1 412
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	99 326	111 826	95 910
1.1	- podmiotowa	15 476	16 176	12 787
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	81 850	85 020	80 397
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	10 630	2 726

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150	2 175	273
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	160 416	172 016	154 007
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500	500	1 324
1.1	Środki pieniężne			559
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	765
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	2 500	2 500	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 250	3 250	3 056
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		0	15
II	DOCHODY	182 539	195 039	169 958
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	99 326	111 826	96 023
1.1	- podmiotowa	15 476	16 176	12 787
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	81 850	85 020	80 510
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	10 630	2 726

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 213	83 213	73 498
4	Pozostałe dochody, z tego:			437
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			437
4.3	Dochody z prowadzonej działalności			
III	WYDATKI	182 539	195 039	169 413
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	19 973	20 848	15 117
1.1	Materiały i energia	760	832	419
1.2	Usługi obce	6 934	9 117	5 547
1.3	Wynagrodzenia	9 332	8 611	7 750
1.3.1	osobowe	5 892	5 892	5 845
1.3.2	bezosobowe	3 440	2 719	1 905
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	194	60
1.5	Składki, z tego:	1 157	1 157	1 103
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 013	1 013	964
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	144	139
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	40	40	4
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40	4
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 292	897	233
2	Wydatki majątkowe	2 150	2 175	273
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	160 416	172 016	154 011
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	160 416	172 016	154 011
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			12
5	Pozostałe wydatki			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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	0	559
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60	60	56

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	144 057	144 057	92 283
1.1	Środki pieniężne	79 304	79 304	66 618
1.2	Należności krótkoterminowe	64 153	64 153	23 005
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134	10 134	6 933
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	8
2	Należności długoterminowe	16 374	16 374	18 997
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374	16 374	8 481
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	131 523	131 523	82 172
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	276 077	276 077	246 713
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5	5	0
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5	5	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	177 115	177 115	122 216
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 410	5 410	3 243
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 947	4 947	3 617
5	Pozostałe przychody, z tego:	88 600	88 600	117 637
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	507	507	177
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297	297	165
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233	233	171
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	87 860	87 860	117 289

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	276 077	276 077	246 624
1	Koszty funkcjonowania	118 217	118 217	108 826
1.1	Amortyzacja	1 781	1 781	1 635
1.2	Materiały i energia	1 811	1 811	1 782
1.3	Usługi obce	38 941	38 941	32 868
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 228	60 122	59 182
1.4.1	osobowe	55 610	55 504	55 342
1.4.2	bezosobowe	4 618	4 618	3 840
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	82
1.6	Składki, z tego na:	10 551	10 551	10 247
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 309	9 309	9 075
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 242	1 172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	16
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 615	4 721	3 014
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	78 811	78 811	54 446
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	78 811	78 811	54 446
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 049	79 049	83 351
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	89
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			65
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			64
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			1
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			1
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	178 615	178 615	122 238
1.1	- podmiotowa	46 400	46 400	41 775
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 335	13 335	3 453
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	116 867	116 867	76 961
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 620	16 620	11 941
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	513	513	26
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	80	80	4
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	23
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805	1 805	1 731
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	78 811	78 811	54 446
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	120 614	120 614	107 301
1.1	Środki pieniężne	82 741	82 741	76 347
1.2	Należności krótkoterminowe	37 273	37 273	28 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 812	7 812	4 227
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	
2	Należności długoterminowe	14 814	14 814	15 237
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	14 814	14 814	4 011
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	119 464	119 464	91 372
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	79 304	79 304	66 618
II	DOCHODY	233 269	233 269	187 109
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	184 397	184 397	160 728
1.1	- podmiotowa	46 400	46 400	45 400
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 335	13 335	12 825
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	122 489	122 489	100 329
		18 627	18 627	17 270
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	673	673	673
		104	104	104
1.6	- subwencje			
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 080	7 080	6 339
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 988	4 988	6 645
4	Pozostałe dochody, z tego:	36 804	36 804	13 398
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 430	1 430	293
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297	297	165
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233	233	250
4.3	Pozostałe	35 141	35 141	12 855
III	WYDATKI	233 269	233 269	178 615
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	117 103	117 103	106 699
1.1	Materiały i energia	1 811	1 811	1 737
1.2	Usługi obce	38 941	38 941	32 527
1.3	Wynagrodzenia	60 228	60 122	59 196
1.3.1	osobowe	55 610	55 504	55 346
1.3.2	bezosobowe	4 618	4 618	3 849
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	82

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	11 758	11 973	11 671
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 309	9 309	9 077
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 242	1 172
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	1 207	1 422	1 421
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	16
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	668	668	145
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	668	668	145
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 407	3 298	1 326
2	Wydatki majątkowe	1 805	1 805	1 731
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	79 286	79 286	45 258
3.1	środki przyznane innym podmiotom	79 286	79 286	45 258
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			16
5	Pozostałe wydatki	35 075	35 075	24 911
IV	Kasowo zrealizowane przychody	8 437	8 437	1 235
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 437	8 437	1 235
V	Kasowo zrealizowane rozchody	5 000	5 000	
1	Spłata kredytów i pożyczek			
2	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000	5 000	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	82 741	82 741	76 347
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600	600	591

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 300	16 300	29 954
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	854
1.2	- depozyty terminowe	16 000	16 000	29 100

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 528 987	1 480 625	1 246 717
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 326 737	1 310 427	1 148 857
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858	142 358	75 265
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060	24 060	19 389
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 332	3 780	3 205
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			1
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000	3 780	3 195
5.4	Środki z EFTA	332		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 528 987	1 480 625	1 246 785
1	Koszty funkcjonowania	158 730	168 960	152 313
1.1	Amortyzacja	3 000	3 780	3 195
1.2	Materiały i energia	1 140	601	364
1.3	Usługi obce	35 654	36 517	29 731
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	70 471	72 697	68 900
1.4.1	osobowe	45 430	47 556	46 765
1.4.2	bezosobowe	25 041	25 141	22 135
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	35	32

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	9 091	9 413	8 373
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	7 950	8 264	7 376
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	1 149	997
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	39 339	45 917	41 717
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 370 257	1 311 665	1 094 472
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 148 003	1 190 387	1 033 996
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-68
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
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	0	-68
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 332 715	1 318 940	1 160 615
1.1	- podmiotowa	45 553	54 008	48 012
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	997 080	987 815	858 602
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	287 784	274 009	252 148
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192 854	178 915	163 022
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300	300	30
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	46	46	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	2 808	1 823
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228	3 038	1 823

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 656 486	5 206 370	4 988 407
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	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 i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		13 500	36 774
II	DOCHODY	1 528 215	1 466 383	1 322 502
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 328 965	1 313 465	1 236 180
1.1	- podmiotowa	45 553	54 008	54 008
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	997 080	987 815	921 700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	284 034	268 534	258 269
	w tym na współfinansowanie	188 718	173 440	165 343
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	300	300	300
	w tym na współfinansowanie	46	46	46
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	2 808	1 903
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858	128 858	68 659
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060	24 060	17 613

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	332		49
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			33
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			33
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			16
4.3	Środki z EFTA	332		
III	WYDATKI	1 528 215	1 479 883	1 271 517
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	155 730	165 180	150 860
1.1	Materiały i energia	1 140	601	364
1.2	Usługi obce	35 654	36 517	29 731
1.3	Wynagrodzenia	70 471	72 697	68 900
1.3.1	osobowe	45 430	47 556	46 765
1.3.2	bezosobowe	25 041	25 141	22 135
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	35	32
1.5	Składki, z tego:	9 091	9 413	8 373
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	7 950	8 264	7 376
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	1 149	997
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	39 339	45 917	43 459
2	Wydatki majątkowe	2 228	3 038	1 823
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 370 257	1 311 665	1 102 586
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 148 003	1 190 387	1 042 109
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			16 207
5	Pozostałe wydatki			41
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V 1	Kasowo zrealizowane rozchody Splata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		87 759
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460	474	471

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000	5 000	8 790
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	8 790
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 435	6 435	13 244
1.1	Środki pieniężne	6 435	6 435	13 208
1.2	Należności krótkoterminowe:			36
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:			7 763
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 292 866	1 293 315	1 265 292
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 282 774	1 282 774	1 246 637
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 179	3 598	3 353
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 913	6 943	15 303
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 828	2 858	2 921
5.4	Środki EFTA i EOG	100	100	
5.5	Środki z innych źródeł	3 985	3 985	12 378
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 292 851	1 293 300	1 255 885
1	Koszty funkcjonowania	48 760	49 159	37 725
1.1	Amortyzacja	2 828	2 858	2 921
1.2	Materiały i energia	1 555	1 572	746
1.3	Usługi obce	3 788	3 788	2 040
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 432	29 961	25 940
1.4.1	osobowe	13 924	14 514	13 768
1.4.2	bezosobowe	15 508	15 447	12 172
1.4.3	pozostałe			

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558	5 258	1 325
1.6	Składki, z tego na:	3 206	3 314	2 654
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 806	2 899	2 354
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	415	300
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	85	85	67
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	20	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	57
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 308	2 323	2 033
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 244 091	1 244 141	1 218 160
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 243 565	1 243 605	1 217 469
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 15	+ 15	+ 9 408
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	9 408
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 294 942	1 289 954	1 252 745
1.1	- podmiotowa	40 400	40 400	30 775
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 238 772	1 238 772	1 214 143
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 140	9 152	6 892
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 078	6 090	5 011
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	30	30	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	5	5	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	1 600	934

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630	1 713	934
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 313 819	1 280 605	1 248 663
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 252	4 415	11 638
1.1	Środki pieniężne	6 252	4 415	11 623
1.2	Należności krótkoterminowe:			15
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:			5 890
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 435	6 435	12 659
II	DOCHODY	1 291 485	1 290 150	1 282 091
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 284 404	1 284 404	1 277 032
1.1	- podmiotowa	40 400	40 400	33 400
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 238 772	1 238 772	1 238 772
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	3 602	3 602	3 720
	w tym na współfinansowanie	540	540	558
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	30	30	
	w tym na współfinansowanie	5	5	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	1 600	1 140

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 996	1 661	1 997
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 085	4 085	3 063
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			4
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			4
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki EFTA i EOG	100	100	
4.4	Środki z innych źródeł	3 985	3 985	3 060
III	WYDATKI	1 291 668	1 292 170	1 283 679
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 947	46 316	34 066
1.1	Materiały i energia	1 555	1 572	1 242
1.2	Usługi obce	3 788	3 788	2 186
1.3	Wynagrodzenia	29 432	29 961	25 815
1.3.1	osobowe	13 924	14 514	13 650
1.3.2	bezosobowe	15 508	15 447	12 165
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558	5 258	1 405
1.5	Składki, z tego:	3 206	3 314	2 631
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	2 806	2 899	2 333
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	415	298
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	67
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	15	15	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	9
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	57
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 308	2 323	720
2	Wydatki majątkowe	1 630	1 713	934
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 244 091	1 244 141	1 241 818
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 243 565	1 243 605	1 241 127
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			6 860

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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)	6 252	4 415	11 071
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	165	165	151

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	140 755	140 755	342 063
1.1	Środki pieniężne	12 404	12 404	135 208
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000	103 000	178 147
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25 351	25 351	25 046
2	Należności długoterminowe:	300	300	197
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	79 000	79 000	67 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 275 595	1 498 995	1 463 253
1	Przychody z prowadzonej działalności	351 842	372 804	347 081
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	881 097	1 081 319	1 079 299
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		50	50
5	Pozostałe przychody, z tego:	42 656	44 822	36 822
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807	11 807	9 052
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424	424	418
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	30 849	33 015	27 770
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 252 296	1 475 696	1 411 481
1	Koszty funkcjonowania	421 985	442 150	390 014
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	79 735	80 370	70 212
1.3	Usługi obce	205 099	219 408	186 142
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 624	90 624	90 141
1.4.1	osobowe	89 604	89 604	89 474
1.4.2	bezosobowe	1 020	1 020	667
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	3 661	3 058
1.6	Składki, z tego na:	17 561	17 561	16 353
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 340	15 340	14 698

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221	2 221	1 656
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	476	476	32
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	24 729	30 050	24 076
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	43	43	19
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 649	8 658	7 176
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 859	21 171	16 768
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	178	178	113
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	830 311	1 033 546	1 021 467
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	1 196	1 054
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 299	+ 23 299	+ 51 772
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32 116	32 116	24 007
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 427	4 427	5 183
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	27 689	27 689	18 824
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	27 689	27 689	18 824
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 817	-8 817	+ 27 765
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	933 497	1 133 719	1 131 007
1.1	- podmiotowa	14 900	20 900	19 106
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	864 597	1 059 223	1 059 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000	53 596	52 762
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400	52 400	51 708
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	1 196	1 054

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	91 602	91 602	80 489
1	w tym:			
	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	72 993	72 993	66 837
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	52 400	52 400	51 186
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	20 593	20 593	15 650
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	304 009	304 009	267 945
1.1	Środki pieniężne	19 463	19 463	128 140
1.2	Należności krótkoterminowe:	255 000	255 000	103 379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	29 546	29 546	31 661
2	Należności długoterminowe:	250	250	195
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	82 800	82 800	79 625
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			84

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	12 404	12 404	135 208
II	DOCHODY	1 389 519	1 629 810	1 530 517
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	933 497	1 133 719	1 131 007
1.1	- podmiotowa	14 900	20 900	19 106
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	864 597	1 059 223	1 059 139
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			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B od)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000	53 596	52 762
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400	52 400	51 708
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	1 196	1 054
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		50	50
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 022	496 041	399 460
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807	11 807	7 190
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424	424	475
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Pozostałe dochody	444 215	484 234	392 270
III	WYDATKI	1 382 460	1 622 751	1 537 585
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	407 511	431 782	365 125
1.1	Materiały i energia	64 481	65 186	58 040
1.2	Usługi obce	167 118	174 142	136 739
1.3	Wynagrodzenia	89 089	81 132	80 716
1.3.1	osobowe	88 069	80 132	80 125
1.3.2	bezosobowe	1 020	1 000	592
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777	3 659	3 063
1.5	Składki, z tego:	16 826	15 287	14 675
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 696	13 349	13 212
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 130	1 938	1 464
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 022	1 022	38
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	65 198	91 354	71 855
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 034	21 000	23 999
1.7.3	podatek CIT	3 384	7 339	7 141
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 246	8 255	6 040
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 142	30 368	23 859
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	24 392	24 392	10 817
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			
2	Wydatki majątkowe	91 602	91 602	81 727
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	883 347	1 099 367	1 090 733
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	1 196	1 054

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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)	19 463	19 463	128 140
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 247	1 247	1 193

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 792	14 792	92 770
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 331	1 331	49 770
1.2	- depozyty terminowe	13 461	13 461	43 000

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684	118 684	103 646
1.1	Środki pieniężne			15 086
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104	52 104	45 963
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54	54	37
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	116 496	116 496	105 320
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	252 499	252 499	346 233
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 598 741	4 068 648	3 768 795
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 818 351	3 217 911	2 926 175
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098	653 098	653 098
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 292	107 639	111 940
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364	3 964	2 964
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	85
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	114 400	94 747	94 843
5.4	Inne	7 528	8 928	14 133
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		90 000	77 582
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 624 127	4 094 034	3 559 498
1	Koszty funkcjonowania	1 408 321	1 343 971	1 266 774
1.1	Amortyzacja	114 400	94 747	94 843
1.2	Materiały i energia	66 864	64 214	43 105
1.3	Usługi obce	313 934	280 640	253 006
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727 405	727 656	710 366
1.4.1	osobowe	726 340	726 591	709 885
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	482
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 451	4 982	3 443

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd)

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	140 891	140 940	132 133
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	124 044	124 087	117 595
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847	16 853	14 538
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	4 123	4 658
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475	353	329
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	528	525
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	6	2
1.8.6	wydatki na PFRON		3 236	3 802
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	36 334	26 669	25 220
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 205 856	2 740 735	2 287 949
2.1	– środki przekazane innym podmiotom			
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	161 721	89 174	73 382
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	82 474	54 902	52 845
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	133 805	145 805	145 114
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	45 570	45 563
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	8		
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085	41	26
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000	148 610	73 607
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098	1 732 326	1 389 209
2.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665	1 428	1 045
2.11	– pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		32 879	32 871
2.12	– pomoc finansowa o której mowa w § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19		400 000	396 703
2.13	– pomoc finansowa udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy chryzantem		90 000	77 582

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 950	9 328	4 775
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-25 386	-25 386	209 297
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			204 574
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			204 574
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			204 574
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-25 386	-25 386	4 723
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 911 604	3 300 783	2 984 475
1.1	- podmiotowa	1 239 277	1 193 658	1 126 829
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	536 306	1 981 185	1 756 280
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768	43 068	43 066
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899	15 009	15 007
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253	82 872	58 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	93 253	82 872	58 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684	118 684	518 827
1.1	Środki pieniężne			414 007
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104	52 104	66 660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54	54	1
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	116 496	116 496	83 832
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	252 499	252 499	712 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			34 117
II	DOCHODY	2 577 594	4 056 773	3 743 260
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 911 604	3 300 783	2 995 483
1.1	- podmiotowa	1 239 277	1 193 658	1 135 070
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	536 306	1 981 185	1 758 260
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	42 768	43 068	43 068
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	14 899	15 009	15 009
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253	82 872	59 085
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098	653 098	653 098
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 892	12 892	17 097
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364	3 964	2 964
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	85
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Inne	7 528	8 928	14 133
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		90 000	77 582
III	WYDATKI	2 577 594	4 056 773	3 352 362
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 284 987	1 240 290	1 180 511
1.1	Materiały i energia	66 813	63 477	42 844
1.2	Usługi obce	305 091	272 337	257 777
1.3	Wynagrodzenia	727 405	727 656	714 064
1.3.1	osobowe	726 340	726 591	713 585
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	479
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 434	4 901	3 407
1.5	Składki, z tego:	140 891	140 940	132 496
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	124 044	124 087	117 915
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847	16 853	14 581
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	4 445	4 695
1.7.1	podatek akcyzowy			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475	353	328
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	528	525
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	6	2
1.7.7	wydatki na PFRON		3 558	3 841
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36 311	26 534	25 228
2	Wydatki majątkowe	93 253	82 872	58 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 189 404	2 724 283	2 089 754
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	158 635	86 738	81 240
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73 390	53 183	51 678
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	129 508	133 508	132 861
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	45 570	45 563
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	23		
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085	41	26
3.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000	148 610	73 607
3.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098	1 732 326	1 196 577
3.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665	1 428	1 045
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		32 879	32 871
3.12	- pomoc finansowa o której mowa w § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19		400 000	396 703
3.13	- pomoc finansowa udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy chryzantem		90 000	77 582
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	9 950	9 328	4 767
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym			19 030

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	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		425 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302	11 302	11 084

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 154	271 052	273 600
1.1	Środki pieniężne	8 117	271 015	268 276
1.2	Należności krótkoterminowe:			705
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	37	37	204
2	Należności długoterminowe:	1 932	1 932	2 012
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	15 245	15 245	268 440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	686 639	922 334	890 733
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 266	10 266	5 466
1.1	- pozostałe	10 266	10 266	5 466
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	156 490	391 955	368 581
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 614	4 844	4 069
5	Pozostałe przychody, w tym:	515 269	515 269	512 617
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	70	778
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69	69	593
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000	3 000	2 659
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	507 400	507 400
5.5	Pozostałe	4 799	4 799	1 781
III	KOSZTY OGÓŁEM	655 105	890 800	699 709
1	Koszty funkcjonowania	370 592	371 697	307 087
1.1	Amortyzacja	15 000	15 000	11 916
1.2	Materiały i energia	14 800	16 455	10 377
1.3	Usługi obce	75 755	74 983	61 670
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 768	204 390	174 292
1.4.1	osobowe	200 799	200 421	172 095
1.4.2	bezosobowe	3 969	3 969	2 197
1.4.3	pozostałe			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924	3 984	3 655
1.6	Składki, z tego na:	40 331	40 321	32 461
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 272	35 262	29 063
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059	5 059	3 398
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 030	4 408	1 994
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 913	2 913	41
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305	305	170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	687	687	484
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 984	12 156	10 722
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	279 857	514 447	391 532
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 656	4 656	1 089
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	pozostałe	4 656	4 656	1 089
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31 534	+ 31 534	+ 191 025
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			165 662
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			165 662
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			165 662
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 31 534	+ 31 534	+ 25 362
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	156 490	391 955	368 581
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	156 490	391 955	368 581
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 532	59 640	55 762
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	45 000	33 899
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 125	8 125	175 182
1.1	Środki pieniężne	8 117	8 117	170 113
1.2	Należności krótkoterminowe:			2 702
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	8	8	184
2	Należności długoterminowe:	1 932	1 932	2 008
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	57 433	57 433	172 712
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117	271 015	268 276
II	DOCHODY	679 074	914 769	886 146
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	156 490	391 955	368 590
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	156 490	391 955	368 590
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 532	59 640	55 764
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			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 614	4 844	4 142
4	Pozostałe dochody, z tego:	517 970	517 970	513 413
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	70	823
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69	69	593
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	507 400	507 400
4.4	Pozostałe	10 500	10 500	5 191
III	WYDATKI	679 074	1 177 667	984 308
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	355 630	356 735	295 033
1.1	Materiały i energia	15 000	16 655	12 946
1.2	Usługi obce	75 000	74 228	61 873
1.3	Wynagrodzenia	204 768	204 390	174 511
1.3.1	osobowe	200 799	200 421	172 304
1.3.2	bezosobowe	3 969	3 969	2 207
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 060	2 027
1.5	Składki, z tego:	39 946	39 936	32 438
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962	34 952	29 067
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984	4 984	3 372
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 916	4 294	2 201
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 804	2 804	248
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307	307	171
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	686	686	485
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 000	12 172	9 037
2	Wydatki majątkowe	45 000	45 000	33 899
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	278 444	513 034	392 478
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 500	6 500	5 140
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	14 000	14 000	6 489
3.4	- płatności krajowe na rzecz pszczelarstwa	5 000	5 000	
3.5	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	1 500	

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	7 500	7 500	
3.7	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	100 000	100 000	21 357
3.8	- dopłaty do materiału siewnego	50	50	
3.9	POPŻ Operacja I i II	143 894	378 484	359 492
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		52 800	52 800
5	Pozostałe wydatki			
6	Wpłata do innych jednostek sektora finansów publicznych		210 098	210 098
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)	8 117	8 117	170 113
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110	2 110	1 974

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117	8 117	168 869
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117	8 117	168 869
1.2	- depozyty terminowe			

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 495 350	1 516 654	1 323 043
1	Przychody własne	1 495 350	1 516 654	1 323 043
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	344 800	366 104	439 570
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	883 550	883 550	587 412
1.3	przychody finansowe	190 000	190 000	183 619
1.3.1	- odsetki	178 000	178 000	146 406
1.3.2	- dywidendy			9
1.3.3	- inne	12 000	12 000	37 205
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	77 000	77 000	112 441
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 692 250	1 696 983	1 562 379
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	108 350	108 350	103 457
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	507 400	507 400
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 076 500	1 081 233	951 522
3.1	amortyzacja	47 000	47 000	41 111
3.2	materiały i energia	4 500	4 500	2 532
3.3	usługi obce	105 000	105 000	67 319
3.4	bezwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	19 535
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000	79 733	10 967
3.6	pozostałe koszty operacyjne	750 000	680 000	709 441
3.7	podatki i opłaty	45 000	45 000	34 440
3.8	koszty finansowe	85 000	85 000	66 177
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- inne	85 000	85 000	66 177
III	WYNIK (poz. I - II)	- 196 900	-180 329	-239 336
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700	36 700	188 709
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700	36 700	188 709
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000	20 000	
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	276 000	252 129	78 481

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	269 617	665 432	599 490
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 835 330	1 861 534	1 636 584
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	902 100	928 304	1 166 597

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	873 230	873 230	453 548
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	60 000	60 000	16 440
3.1	- odsetki	8 000	8 000	1 830
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 829 700	2 244 671	1 914 286
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	190 300	586 115	558 957
1.1.	wpłata do budżetu państwa	36 700	389 515	389 515
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	16 700	369 515	369 515
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600	153 600	126 442
1.3	wpłata do innych jednostek sektora finansów publicznych		43 000	43 000
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	507 400	507 400
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 132 000	1 151 156	847 929
3.1	inwestycje i remonty	351 000	416 234	158 603
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000	164 105	80 122
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	276 000	252 129	78 481
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	19 618
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000	65 000	49 687
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	25 000	13 392
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	656 000	609 922	606 630
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych		74 387	79 491
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	68 000		527 138
3.5.3	inne wydatki	588 000	535 535	
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	5 630	-383 137	-277 701
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	16 700	16 700	168 709
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 200	-9 200	-890
1	Splata pożyczek	800	800	363
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-10 000	-1 253
3	Pozostałe rozrachunki			
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	266 047	273 095	320 899

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2020		
wpłata za I kwartał	30.04	2 000	2 000	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000	4 000	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000	4 000	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000	10 000	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		16 700	16 700	168 709

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2020		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	153 600	153 600	153 600
wpłata za I kwartał	30.04			
wpłata za II kwartał	30.07			
wpłata za III kwartał	30.10			
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni				-27 158

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	266 047	273 095	319 955
1.1	- depozyty overnight (O/N)	266 047	273 095	319 955
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 000	40 000	28 673
1.1	Środki pieniężne	4 118	4 118	5 115
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 800	12 800	8 993
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	13 200	13 200	13 431
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 000	9 000	6 376
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	115 587	115 587	84 641
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	45 248	45 248	37 443
1.1	Przychody z działalności rolniczej	29 926	29 926	25 167
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 109	14 109	11 673
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 213	1 213	603
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 247	36 247	36 247
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	34 092	34 092	10 951
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	68	55	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	68	55	9
5.1.2	Pozostałe odsetki			1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 970	2 450	2 345
III	KOSZTY OGÓŁEM	113 828	113 828	80 454
1	Koszty funkcjonowania	55 440	54 955	38 898
1.1	Amortyzacja	4 360	4 360	2 855
1.2	Materiały i energia	20 362	20 362	12 994
1.3	Usługi obce	6 443	6 443	3 931
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 768	14 652	14 330
1.4.1	osobowe	14 578	13 600	13 305

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	1 190	1 052	1 024
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	300	164
1.6	Składki, z tego na:	4 241	3 400	2 517
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636	3 000	2 300
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	400	217
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 106	3 051	1 121
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	156	983	27
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128	128	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 316	1 200	753
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 870	2 386	987
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	54 133	54 716	39 900
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	Amortyzacja	3 659	3 659	2 423
2.3	Materiały i energia	8 782	8 782	4 182
2.4	Usługi obce	6 519	6 519	2 897
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	23 336	24 147	23 018
2.5.1	osobowe	21 974	22 647	21 597
2.5.2	bezosobowe	1 362	1 500	1 422
2.5.3	pozostałe			
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333	333	224
2.7	Składki, z tego na:	5 593	5 140	4 073
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888	4 500	3 723
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	640	350
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 358	4 582	2 233
2.9.1	podatek akcyzowy			
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 812	2 812	1 700
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	5
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214	400	333
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	3
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 553	1 553	849

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 255	4 157	1 657
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 759	+ 1 759	+ 4 187
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 200	2 200	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200	2 200	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)	-441	-441	4 166
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 747	37 747	37 747
1.1	- podmiotowa	10 801	10 801	10 801
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	25 446	25 446	25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 400	27 400	5 758
	w tym:			
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500	1 500	1 500
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 900	25 900	4 258
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000	41 000	32 504
1.1	Środki pieniężne	4 208	4 208	6 696
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 200	12 700	9 286
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	14 000	15 500	15 228
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 500	9 500	6 292
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500	180
3.2	wymagalne			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 118	4 118	5 115
II	DOCHODY	130 975	130 975	83 163
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	37 747	37 747	37 747
1.1	- podmiotowa	10 801	10 801	10 801
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	25 446	25 446	25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	93 228	93 228	45 416
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	68	55	11
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	68	55	11
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	32 320	32 320	22 839
4.4	Dochody z usług	16 350	16 350	14 295
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	243	381	200
4.6	Inne dochody	44 247	44 122	8 071
III	WYDATKI	130 885	130 885	81 581
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	55 958	54 825	38 434
1.1	Materiały i energia	21 108	21 200	13 329
1.2	Usługi obce	7 350	7 450	4 627
1.3	Wynagrodzenia	15 768	14 652	14 221
1.3.1	osobowe	14 578	13 600	13 209
1.3.2	bezosobowe	1 190	1 052	1 012
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333	369	214
1.5	Składki, z tego:	4 241	3 400	2 390
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 636	3 000	2 181
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	400	209
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 288	5 883	3 214
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 697	2 240	1 591
1.7.3	podatek CIT	1 543	1 000	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103	103	47
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 285	1 000	755
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 870	1 870	440
2	Wydatki majątkowe	27 400	27 400	5 758
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	47 527	48 656	37 386
3.1	Materiały i energia	9 135	9 135	5 536
3.2	Usługi obce	6 780	6 780	3 463
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 336	24 147	22 862
3.3.1	osobowe	21 974	22 647	21 442
3.3.2	bezosobowe	1 362	1 500	1 419
3.3.3	pozostałe			
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359	410	268
3.5	Składki, z tego na:	5 593	5 140	3 906
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888	4 500	3 566
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	640	341
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	827	1 546	730
3.7.1	podatek akcyzowy			
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
3.7.3	podatek CIT			
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26	63	21
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	251	560	334
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	3
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 497	1 497	622
3.9	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		4	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)	4 208	4 208	6 696
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	630	563

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	500	182
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 000	500	180
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	1 000	500	180
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			2
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 208	4 208	6 688
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 208	4 208	6 688
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 686	1 211 686	1 214 700
1.1	Środki pieniężne	61 584	61 584	61 584
1.2	Należności krótkoterminowe	30 330	30 330	31 177
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	1 119 772	1 119 772	1 121 863
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	15 363	15 363	12 750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	394 383	3 805 729	3 035 065
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	117 128	141 948	36 829
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	102 980	127 800	24 988
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	14 148	14 148	11 841
2	Dotacje z budżetu państwa	255 619	1 285 619	1 284 618
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	9 461	9 461
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698	19 698	15 696
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 938	2 349 003	1 688 461
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409	1 409	524
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367	1 367	165
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	0
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 087 851	1 413 130

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	340 447	3 678 471	1 626 591
1	Koszty funkcjonowania	100 699	104 047	98 709
1.1	Amortyzacja	8 495	8 495	8 172
1.2	Materiały i energia	8 724	9 699	8 538
1.3	Usługi obce	13 859	15 864	14 505
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 095	49 395	49 182
1.4.1	osobowe	48 888	48 638	48 567
1.4.2	bezosobowe	207	507	367
1.4.3	pozostałe	0	250	248
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	1 690	972
1.6	Składki, z tego na:	8 832	8 879	8 567
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864	7 905	7 712
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	974	855
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 367	7 478	6 563
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889	2 000	1 836
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	32
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602	4 602	3 833
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	22	22	13
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725	2 547	2 212
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	234 307	2 491 286	687 376
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
2.2	Koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 069 500	322 896
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 441	1 083 138	840 506
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0	0	0

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	53 936	127 258	1 408 474
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	53 936	127 258	1 408 474
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	255 619	1 285 619	1 284 618
1.1	- podmiotowa	72 514	72 514	72 514
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	183 105	1 113 105	1 113 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	100 000	99 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	15 313	15 159
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na subwencje	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 450	35 437	35 008
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		18 351	18 350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 260 488	2 404 851	4 687 176
1.1	Środki pieniężne	0	1 106 943	1 815 010
1.2	Należności krótkoterminowe	23 756	1 488	2 427
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	1 236 732	1 296 420	2 869 597
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	17 288	723 519	345 359
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	61 584	61 584	61 584
II	DOCHODY	423 225	4 813 533	4 691 763
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	255 619	1 285 619	1 284 618
1.1	- podmiotowa	72 514	72 514	72 514
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	183 105	1 113 105	1 113 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie	0	100 000	99 000
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	0	15 313	15 159
1.6	- subwencje	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	9 461	9 461
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698	19 698	16 010
4	Pozostałe dochody, z tego:	147 908	3 498 755	3 381 674
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409	1 409	198
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367	1 367	165
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	14 148	14 148	12 025

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	102 980	119 425	9 930
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51	182	196
4.6	Pozostałe	29 320	178 591	174 326
4.7	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3 185 000	3 185 000
III	WYDATKI	484 809	3 768 174	2 938 337
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 212	95 560	87 839
1.1	Materiały i energia	8 645	9 620	8 391
1.2	Usługi obce	13 955	15 960	14 708
1.3	Wynagrodzenia	49 095	49 395	48 019
1.3.1	osobowe	48 888	48 638	47 389
1.3.2	bezosobowe	207	507	385
1.3.3	pozostałe	0	250	245
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	1 684	662
1.5	Składki, z tego:	8 832	8 879	7 238
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864	7 905	6 483
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	974	755
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.5.4	pozostałe	0	0	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 367	7 478	6 563
1.7.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889	2 000	1 837
1.7.3	podatek CIT	0	0	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	33
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602	4 602	3 833
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	22	22	13
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 722	2 544	2 258
2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 948	34 397	33 912
2.1	Wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		18 351	18 184
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	354 513	3 578 462	2 777 245
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 069 500	1 394 946
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
5	Pozostałe wydatki	24 136	59 755	39 341

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	0	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	0	0
2	Przychody z prywatyzacji	0	0	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	0	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	1 106 943	1 815 010
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	628

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	0	0
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 344	4 344	12 244
1.1	Środki pieniężne	1 534	1 534	8 285
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 010	2 010	3 530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 200	1 200	2 888
1.3	Zapasy	800	800	429
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 026	3 026	6 773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	64 672	64 672	55 915
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	64 475	64 475	55 276
1.1	pozostałe	64 475	64 475	55 276
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	197	197	638
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	48	48	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	pozostałe	149	149	621
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 572	63 572	55 256
1	Koszty funkcjonowania	63 572	63 572	55 256
1.1	Amortyzacja	863	863	846
1.2	Materiały i energia	11 846	13 858	12 832
1.3	Usługi obce	16 971	15 359	12 165

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 635	25 635	23 107
1.4.1	osobowe	24 003	24 003	22 045
1.4.2	bezosobowe	1 632	1 632	1 062
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	269
1.6	Składki, z tego na:	4 946	4 946	4 070
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 358	4 358	3 622
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588	588	448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	421	421	400
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	20	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	399	399	392
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490	2 090	1 569
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	+ 1 100	+ 658
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	209	209	207
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	209	209	207
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	+ 891	+ 451

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662	1 662	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 125	5 125	11 762
1.1	Środki pieniężne	2 325	2 325	9 439
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	1 977
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 250	1 250	1 677
1.3	Zapasy	800	800	346
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	2 596	2 596	5 579
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	2 000	8 337
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	8 337
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 325	6 024	6 022
1.1	Środki pieniężne	5 054	5 114	5 114
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	859	858
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	752	751
1.3	Zapasy	71	51	50
2	Należności długoterminowe:		175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	793	792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 482	7 727	7 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 430	7 660	7 661
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 430	7 660	7 661
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	52	67	67
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22	8	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	8	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30	58	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 401	7 608	7 598
1	Koszty funkcjonowania	7 401	7 608	7 598
1.1	Amortyzacja	412	324	319
1.2	Materiały i energia	517	751	750

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 034	1 320	1 319
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 132	4 086	4 085
1.4.1	osobowe	4 031	4 021	4 021
1.4.2	bezosobowe	101	65	65
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	882	789	788
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	774	695	695
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	94	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	142	136	134
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	68	67
1.8.6	pozostałe	55	68	67
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	279	202	202
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	+ 119	+ 130
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	54	59
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16	54	59
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	+ 65	+ 71

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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	300	288
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 802	6 091	6 129
1.1	Środki pieniężne	4 531	5 850	5 850
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	192
1.3	Zapasy	71	41	40
2	Należności długoterminowe:		175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	800	796
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 531	5 850	5 850
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 531	5 850	5 850
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54 379	64 829	64 829
1.1	Środki pieniężne	51 179	60 464	60 464
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	1 539	1 539
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300	1 165	1 165
1.3	Zapasy	900	542	542
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 230	3 140	3 140
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 901	55 539	50 653
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50 152	49 781	45 059
1.1	Pozostałe	50 152	49 781	45 059
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	744	144	144
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 005	5 614	5 450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	660	400	347
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	655	395	336
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	98	178	176
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 759	58 211	53 000
1	Koszty funkcjonowania	61 759	58 211	53 000
1.1	Amortyzacja	2 409	1 959	1 950
1.2	Materiały i energia	12 558	12 449	10 638
1.3	Usługi obce	11 740	9 591	7 741

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 810	24 476	24 118
1.4.1	osobowe	24 550	24 240	23 908
1.4.2	bezosobowe	260	236	211
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	518	280
1.6	Składki, z tego na:	4 830	4 830	4 432
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 227	4 227	3 959
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603	603	473
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 811	1 631	1 547
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316	236	196
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 391	1 391	1 350
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	104	4	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 700	2 756	2 293
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)	-4 858	-2 672	-2 347
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)	-4 858	-2 672	-2 347

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 619	3 019	3 009
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	744	144	144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875	2 875	2 865
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 729	6 600	5 835
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	46 037	57 033	63 236
1.1	Środki pieniężne	42 807	53 803	56 127
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 830	1 830	2 656
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300	1 300	2 321
1.3	Zapasy	900	900	518
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 260	4 260	6 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 000	2 000	3 218
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 000	2 000	3 218
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	42 752	53 753	56 082
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	51 582
1.2	- depozyty terminowe	40 752	51 753	4 500

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	29 409	29 409	90 271
1.1	Środki pieniężne	18 153	18 153	80 423
1.2	Należności krótkoterminowe:	11 107	11 107	3 787
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 107	11 107	3 594
1.3	Zapasy	149	149	69
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			29 808
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	163 454	201 311	178 494
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	163 354	201 211	177 705
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	163 354	201 211	177 705
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	100	789
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	227
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	227
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Otrzymane kary			148
5.5	Wpływy z różnych dochodów			415
III	KOSZTY OGÓŁEM	163 354	201 211	170 582
1	Koszty funkcjonowania	142 110	142 110	122 205
1.1	Amortyzacja	6 454	6 454	2 966
1.2	Materiały i energia	1 600	1 600	537
1.3	Usługi obce	51 303	51 303	40 112
1.3.1	Remonty			4
1.3.2	Pozostałe usługi obce			40 108
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 687	66 687	65 578
1.4.1	osobowe	66 579	66 579	65 575
1.4.2	bezosobowe	108	108	2

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38	38	
1.6	Składki, z tego na:	13 112	13 112	11 079
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	11 456	11 456	9 581
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656	1 656	1 498
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	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	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 910	2 910	1 933
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 244	59 101	48 377
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100	+ 100	+ 7 912
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	19	615
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	19	615
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	+ 81	+ 7 297
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	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			

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 932	8 932	1 920
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	28 818	28 818	85 813
1.1	Środki pieniężne	17 209	17 209	72 345
1.2	Należności krótkoterminowe	11 507	11 507	7 281
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 507	11 507	7 159
1.3	Zapasy	102	102	65
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	9 103	9 103	12 155
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 209	17 209	72 331
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 325	2 325	62 331
1.2	- depozyty terminowe	14 884	14 884	10 000

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 635	8 635	9 551
1.1	Środki pieniężne	6 865	6 865	7 907
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 400	1 400	1 313
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	403
1.3	Zapasy	370	370	331
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 190	4 190	4 647
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 590	54 590	31 287
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	54 014	52 614	28 576
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	54 014	52 614	28 576
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 400	1 235
5	Pozostałe przychody, w tym:	576	576	1 477
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40	40	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	27	27	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	185	258
5.4	Wpływy z różnych dochodów	350	350	1 199
5.5	Różnice kursowe	1	1	
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 980	53 980	35 989
1	Koszty funkcjonowania	53 980	53 980	35 989
1.1	Amortyzacja	2 510	2 510	1 836
1.2	Materiały i energia	17 482	14 241	9 539
1.3	Usługi obce	7 710	7 710	5 523
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 389	18 185	12 227
1.4.1	osobowe	12 944	12 725	9 453
1.4.2	bezosobowe	5 430	5 430	2 759
1.4.3	pozostałe	15	13	
1.4.4	uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		15	14
1.4.5	dodatkowe uposażenia żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		2	1

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103	103	77
1.6	Składki, z tego na:	3 582	3 582	2 069
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 126	3 126	1 902
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	450	164
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6	6	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	130	17
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 534	2 849	2 475
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	9
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72	28
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	14	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	51
1.8.6	różne opłaty i składki	289	400	351
1.8.7	podatek od nieruchomości	2 044	2 044	1 849
1.8.8	wpłaty na PFRON		204	185
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 570	4 670	2 225
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)	+ 610	+ 610	-4 702
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	116	116	-547
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	116	116	-547
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 494	+ 494	-4 155
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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			

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000	3 000	300
	w tym:			
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 000	3 000	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 073	11 073	3 923
1.1	Środki pieniężne	9 303	9 303	2 339
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400	1 400	1 330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	586
1.3	Zapasy	370	370	255
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	4 200	4 200	2 680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000	2 000	
3.2	wymagalne	0		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 000	2 000	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 000	2 000	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	2 000	2 000	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 303	9 303	2 282
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 303	9 303	2 282
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	36 489	53 227	53 227
1.1	Środki pieniężne	28 674	29 769	29 769
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 415	22 702	22 702
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	400	278	278
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 755	23 988	23 988
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 406	185 559	178 449
1	Przychody z prowadzonej działalności	72 215	58 920	54 539
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 171	24 171	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000	60 932	57 896
5	Pozostałe przychody, w tym:	13 020	41 536	41 842
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210	213	183
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	85	95	79
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 860	11 131	10 870
III	KOSZTY OGÓŁEM	135 422	193 539	179 993
1	Koszty funkcjonowania	117 422	144 593	133 782
1.1	Amortyzacja	23 490	25 590	24 123
1.2	Materiały i energia	26 242	27 137	23 665
1.3	Usługi obce	14 848	30 278	26 942
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 499	35 376	34 817
1.4.1	osobowe	32 951	32 951	32 724
1.4.2	bezosobowe	2 548	2 425	2 093
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442	624	537
1.6	Składki, z tego na:	6 643	6 721	6 313
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 937	5 999	5 714
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706	722	599
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 172	6 963	6 776
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60	153	58
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175	227	211
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 925	6 550	6 503
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	33	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 086	11 904	10 610
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 000	48 946	46 211
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 016	-7 980	-1 544
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	56	70	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	56	70	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 072	-8 050	-1 575
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 171	24 171	24 171
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 171	24 171	24 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	48 946	46 211
	z tego:			
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	18 000	48 946	46 211
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	36 252	32 620	54 450
1.1	Środki pieniężne	28 282	24 650	29 216
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 580	7 580	24 584
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	390	390	307
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	10 680	10 680	25 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	28 282	24 650	24 942
1.1	- depozyty overnight (O/N)	28 282	24 650	24 942
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	490 565	490 565	492 440
1.1	Środki pieniężne	20 000	20 000	168 877
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	91
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	470 265	470 265	323 472
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	140
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	459 785	258 482	258 083
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 131	2 925	2 523
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4 131	2 925	2 523
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	302 130	196 786	196 650
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	153 524	58 771	58 911
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			486
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500	240	231
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	459 731	258 379	257 975
1	Koszty funkcjonowania	12 996	11 741	11 591
1.1	Amortyzacja	80	170	163
1.2	Materiały i energia	630	360	296
1.3	Usługi obce	1 321	597	560
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 281	8 281	8 197
1.4.1	osobowe	8 161	8 161	8 161
1.4.2	bezosobowe	120	120	36
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	18

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 498	1 498	1 415
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 313	1 313	1 255
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	185	160
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 126	775	942
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	446 735	246 638	246 384
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	446 735	246 638	246 384
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 54	+ 103	+ 109
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11	60	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11	60	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)	+ 43	+ 43	+ 51
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	302 130	196 786	196 650
1.1	- podmiotowa	8 419	8 419	8 419
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 711	188 367	188 231
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	446 785	246 688	246 428
	z tego:			
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	293 711	188 367	188 231
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	153 024	58 271	58 153
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50	50	44
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	544 190	490 565	635 418
1.1	Środki pieniężne	21 443	20 000	162 904
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	85
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	522 447	470 265	472 429
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	7 600	7 600	5 319
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 000	7 000	5 069
1.4	Zobowiązania wymagalne			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000	20 000	162 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	162 900
1.2	- depozyty terminowe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	125 000	125 000	129 319
1.1	Środki pieniężne	92 049	92 049	80 976
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	30 508
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			15 634
1.3	Zapasy	14 500	14 500	17 835
2	Należności długoterminowe:			8 380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			5 680
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	56 291
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 880	409 880	308 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	400 000	298 696
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000	400 000	298 696
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	9 880	9 295
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	680	129
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	680	51
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	2 516
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	6 700	6 650
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego			98
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 086	406 086	316 564
1	Koszty funkcjonowania	406 086	406 086	316 564
1.1	Amortyzacja	5 300	6 800	5 219
1.2	Materiały i energia	51 300	35 300	24 786
1.3	Usługi obce	120 000	84 000	60 330
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	67 490	48 056
1.4.1	osobowe	60 820	60 820	44 441
1.4.2	bezosobowe	6 670	6 670	3 614
1.4.3	pozostałe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387	5 887	3 784
1.6	Składki, z tego na:	12 468	12 468	9 434
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 978	10 978	8 595
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490	1 490	839
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	10 065	4 212
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	2 010	1 354
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	1 908	330
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	3 700	2 029
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	1 330	399
1.8.6	pozostałe	117	1 117	101
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	144 076	184 076	160 743
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	+ 3 794	-8 475
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720	720	493
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720	720	493
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	+ 3 074	-8 968
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	127 000	127 000	98 688
1.1	Środki pieniężne	94 477	94 477	66 026
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	15 557
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			4 717
1.3	Zapasy	14 500	14 500	17 105
2	Należności długoterminowe:			2 443
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			2 204
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	36 953
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000	32 000	36 953
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	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	94 477	94 477	66 026
1.1	- depozyty overnight (O/N)	94 477	94 477	
1.2	- depozyty terminowe			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	947
1.1	Środki pieniężne	400	400	924
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			24
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	100	37
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 620	1 620	1 534
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 570	1 570	1 529
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody	50	50	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 600	1 600	1 471
1	Koszty funkcjonowania	1 345	1 345	1 223
1.1	Amortyzacja	15	15	3
1.2	Materiały i energia	290	290	222
1.3	Usługi obce	215	215	209
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	570	570	559
1.4.1	osobowe	290	290	288
1.4.2	bezosobowe	280	280	270
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	90	90	88
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	80	80	80
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	10	9
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	111
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70	70	54
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	58
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35	35	30
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	255	255	248
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 63
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8	8	22
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8	8	22
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10	+ 10	+ 34
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	931
1.1	Środki pieniężne	400	400	884
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			47
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	100	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350	350	854
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	354
1.2	- depozyty terminowe	275	275	500

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226	226	354
1.1	Środki pieniężne	226	226	273
1.2	Należności krótkoterminowe:			73
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			65
1.3	Zapasy			8
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	220
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 835	5 835	2 228
1	Przychody z prowadzonej działalności	5 820	5 820	2 107
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			112
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	15	15	8
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	15	15	7
5.4	Pozostałe			2
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 810	5 810	3 110
1	Koszty funkcjonowania	5 810	5 810	3 110
1.1	Amortyzacja	15	15	7
1.2	Materiały i energia	580	500	146
1.3	Usługi obce	780	780	388
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 800	3 800	2 313
1.4.1	osobowe	2 300	2 300	1 256
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	1 057
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	550	550	129
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	500	500	109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	50	19
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25	25	34
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	17
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60	140	91
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)	+ 25	+ 25	-882
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	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	+ 20	-882
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246	246	114
1.1	Środki pieniężne	246	246	102
1.2	Należności krótkoterminowe:			11
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			11
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	355
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			274
3.2	wymagalne			17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40	40	355
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			274
	- sektora finansów publicznych			274
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			17
1.5	Pozostałe zobowiązania			64

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 213	83 213	73 488
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	51 863	51 863	46 099
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000	8 000	7 319
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000	10 000	9 204
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	13 350	13 350	10 867

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	65 630	65 630	75 380
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	65 630	65 630	75 376
3	Należności			4
3	Zobowiązania			
II	Przychody	44 730	44 730	45 942
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy			
4	Pozostałe przychody, w tym:	44 730	44 730	45 942
4.1	odsetki	230	230	108
4.2	inne	44 500	44 500	45 834
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	44 500	44 500	45 123
III	Koszty realizacji zadań	83 223	83 223	73 488
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	69 863	69 863	63 390
2	Środki z Unii Europejskiej			
3	Koszty własne	10	10	
3.1	wynagrodzenia			
3.2	pozostałe, z tego:	10	10	
3.2.1	- inne	10	10	
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	13 350	13 350	10 098
4.1	dotacje inwestycyjne	13 350	13 350	10 098

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27 137	27 137	47 835
1	z tego: Środki pieniężne	27 137	27 137	47 824
2	Należności			10
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	27 137	27 137	47 824
1.1	- overnight (O/N)	27 137	27 137	47 824

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 389	7 389	1 680
1.	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	6 740	6 740	1 371
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	4 687	4 687	1 020
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53	53	49
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 000	2 000	303
2.	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	649	649	309
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	644	644	309
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	12 755	12 755	20 808
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	12 705	12 705	20 804
2.	Należności	150	150	7
3.	Zobowiązania, z tego:	100	100	4
3.1	pozostałe	100	100	4
II	Przychody	6 589	6 589	7 607
1.	Pozostałe przychody	6 589	6 589	7 607
	w tym:			
1.1	odsetki	100	100	81
1.2	inne	6 489	6 489	7 526
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522	522	342
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	127	127	75
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 840	5 840	7 109

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	7 389	7 389	1 680
1.	Koszty własne	6 489	6 489	1 392
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453	453	300
1.1.1	- bezosobowe	453	453	300
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
1.4	zakup usług	1 000	1 000	1
1.4.1	- remonty			1
1.5	pozostałe, z tego:	5 036	5 036	1 090
1.5.1	- inne, w tym:	5 036	5 036	1 090
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51	51	
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	4 985	4 985	
1.5.1.3	- zakup usług pozostałych			1 040
1.5.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia			49
1.5.1.5	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1
2.	Koszty inwestycyjne	900	900	289
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne		900	289
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 955	11 955	26 735
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	11 905	11 905	26 736
2.	Należności	150	150	2
3.	Zobowiązania, z tego:	100	100	3
3.1	pozostałe	100	100	3

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	940 700	1 789 711	976 222
1	Koszty własne	940 700	1 789 711	976 222
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000	300 000	60 736
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	12 111	8 410
1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 057
1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600	3 018
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000		
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	500 000	1 440 000	900 000
1.7	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 461 144	3 995 353	3 995 353
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 838 144	3 357 363	3 357 363
2	Należności, w tym:	623 000	637 991	637 991
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	623 000	637 863	637 863
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania		1	1
II	Przychody	70 000	63 505	76 466
1	Środki z prywatyzacji		35	35
2	Pozostałe przychody, w tym:	70 000	43 600	49 341
2.1	- odsetki, w tym:	70 000	43 600	49 341
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	52 000	30 000	32 805
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	18 000	13 600	13 499
3	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		19 870	27 084
4	Inne zwiększenia			6

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	940 700	1 789 711	980 485
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100 000		
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000		
2	Koszty własne	840 700	1 789 711	976 222
2.1	pozostałe, z tego:	840 700	1 789 711	976 222
2.1.1	inne:	840 700	1 789 711	976 222
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	500	
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 057
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	12 111	8 410
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	3 018
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	300 000	60 736
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000		
2.1.1.7	- wydatki na nabywanie i obejmowanie akcji w spółkach		1 440 000	900 000
3	Inne zmniejszenia			4 263
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 590 444	2 367 102	3 091 334
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 175 444	1 844 147	2 666 319
2	Należności, w tym:	415 000	522 955	425 277
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	415 000	425 000	425 242
2.2	- z tytułu zwrotu równowartości nienależnego świadczenia		97 955	21
3	Zobowiązania			261

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 175 444	1 844 147	2 666 319
1.1	- overnight (O/N)			566 319
1.2	- terminowe	1 175 444	1 844 147	2 100 000

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 153 196	1 166 796	573 437
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	566 300	566 300	95 054
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	563 998	563 998	446 437
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 698	19 698	15 696
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3 200	16 800	16 250

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 741 304	2 598 626	2 598 626
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 512 457	2 494 508	2 494 508
2	Należności	273 968	145 925	145 925
3	Zobowiązania, z tego:	45 121	41 807	41 806
3.1	pozostałe	45 121	41 807	41 806
3.1.1	w tym: wymagalne	0	0	0
II	Przychody	1 177 569	1 177 569	1 206 251
1	Składki i opłaty	1 154 000	1 154 000	1 191 517
2	Pozostałe przychody	23 569	23 569	14 733
	w tym:			
2.1	- odsetki	23 569	23 569	13 964
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0	0	769
III	Koszty realizacji zadań	1 153 196	1 166 796	573 437
1	Koszty własne:	1 153 196	1 166 796	573 437
1.1	zakup usług	563 998	563 998	446 437
1.2	pozostałe, z tego:	589 198	602 798	127 000
1.2.1	- inne, w tym:	589 198	602 798	127 000
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 698	19 698	15 696
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	566 300	566 300	95 054
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	3 200	16 800	16 250
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 765 677	2 609 399	3 231 440
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 564 851	2 440 729	3 122 215
2	Należności	258 798	220 925	154 163
3	Zobowiązania, z tego:	57 972	52 255	44 939
3.1	pozostałe	57 972	52 255	44 939

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	57 972	52 255	44 939

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 564 851	2 440 729	3 122 215
1.1	- overnight (O/N)	364 851	340 729	492 215
1.2	- terminowe	1 200 000	2 100 000	2 630 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 555 219	3 946 456	3 946 456
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 519	4 512 756	4 041 510

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 708	1 708	1 050
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa			
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 708	1 708	1 050

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	157	157	1 479
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	157	157	1 400
2	Należności			85
3	Zobowiązania			6
II	Przychody	2 000	2 000	729
1	Pozostałe przychody, w tym:	2 000	2 000	729
1.1	- inne	2 000	2 000	729
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	2 000	2 000	717
III	Koszty realizacji zadań	1 941	1 941	1 084
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	1 452	1 452	918
2	Koszty własne	233	233	7
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	140	140	
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	140	140	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	24	24	
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3	3	
2.4	pozostałe, z tego:	66	66	7
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	49	49	0
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17	17	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	256	256	132
3.1	- dotacje inwestycyjne	256	256	132
4	Odpis aktualizujący należności			27

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216	216	1 124
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	216	216	1 001
2	Należności			124
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	216	216	1 001
1.1	- overnight (O/N)	216	216	1 001
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243 488	273 601	228 256
1	Promowanie lub wspieranie:	228 497	257 697	212 357
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	112 997	121 270	101 395
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25 000	25 630	21 133
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	65 000	68 203	52 055
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 500	19 070	18 994
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	23 524	18 780
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 820	11 733	11 733
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 171	4 171	4 165

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	20 218	31 133	31 133
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	19 836	30 796	30 796
2	Należności	382	337	337
3	Zobowiązania			
II	Przychody	229 790	242 490	222 696
1	Pozostałe przychody	229 790	242 490	222 696
1.1	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	410
1.2	- inne, w tym:	228 790	241 490	222 286
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	225 500	238 200	220 615
III	Koszty realizacji zadań	243 500	273 613	228 782
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	157 168	158 147	129 676
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	10 820	11 733	11 733
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 500	19 070	18 994
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 925
3.2	nagrody konkursowe	1 070	1 070	1 070
3.3	pomoc socjalna	430	16 000	15 999

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty własne	12	12	0
4.1	pozostałe, z tego:	12	12	0
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2	2	0
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	0
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	72 000	84 651	67 853
5.1	dotacje inwestycyjne	72 000	84 651	67 853
6	Odpis aktualizujący należności			487
7	Umorzenia należności			40
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 508	10	25 046
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 508	10	24 903
2	Należności			202
3	Zobowiązania			58

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 508	10	24 903
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 508	10	8 903
1.2	- depozyty terminowe	5 000		16 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	963 590	963 590	877 457
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140	516 140	452 989
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	383 750	383 750	366 233
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700	38 700	38 235
4.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5.	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5 000	5 000	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	206 219	206 219	272 862
1.	z tego:			
1.	Środki pieniężne	194 485	194 485	240 141
2.	Należności	9 734	9 734	8 681
3.	Zobowiązania, z tego:			3
3.1	pozostałe			
3.1.1	w tym: wymagalne			
4.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	24 043
II.	Przychody	856 800	856 800	822 147 *
1.	Pozostałe przychody	856 800	856 800	822 147
1.1	z tego:			
1.1	- odsetki	6 200	6 200	1 183
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	845 600	845 600	827 307
1.3	- wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	521
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000	16 040

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	963 625	963 625	877 529
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	442 450	442 450	424 467
2.	Koszty własne	35	35	0
2.1	pozostałe, z tego:	35	35	0
2.1.1	- inne	35	35	0
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1	1	0
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34	34	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	521 140	521 140	452 989
3.1	dotacje inwestycyjne	521 140	521 140	452 989
3.1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		468 340	412 447
3.1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		52 800	40 543
4.	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			72
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	99 394	99 394	217 480
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	87 660	87 660	195 573
2.	Należności	9 734	9 734	21 952
3.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	
4.	Zobowiązania			44

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	87 660	87 660	195 573
1.1	- depozyty overnight (O/N)	87 660	87 660	195 573

* Kwota ogółem obejmuje nieplanowane inne przychody w wysokości - 22 904 tys. zł, co wynika głównie ze zmniejszenia pozostałych środków obrotowych w wyniku otrzymanych informacji o przyjęciu rozliczenia dotacji za 2019 r. złożonych w drugim i trzecim kwartale 2020 roku.

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860	28 860	20 618
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860	23 860	16 259
2.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 359

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	14 455	14 455	17 790
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	14 273	14 273	17 589
2.	Należności	182	182	235
3.	Pozostałe środki obrotowe			
4.	Zobowiązania			34
II.	Przychody	18 050	18 050	20 103
1.	Pozostałe przychody	18 050	18 050	20 103
	z tego:			
1.1	- odsetki	330	330	66
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	9
1.3	- wpływy z różnych dochodów			1
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500	17 500	18 800
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	1 227
III.	Koszty realizacji zadań	28 870	28 870	20 618
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860	28 860	20 618
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych		4 250	1 896
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 610	18 722
2.	Koszty własne	10	10	
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	- inne	10	10	
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4	4	
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6	

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 635	3 635	17 274
1.	z tego:			
1.	Środki pieniężne	3 453	3 453	16 179
2.	Należności	182	182	1 127
3.	Pozostałe środki obrotowe			
4.	Zobowiązania			31

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 453	3 453	16 179
1.1	-depozyty overnight (O/N)	3 453	3 453	16 179

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 175 352	3 175 352	3 173 596
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	3 175 352	3 175 352	3 173 596

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	16 436	16 436	693 412
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	16 436	16 436	79 918
2	Należności			613 546
3	Zobowiązania			52
II	Przychody	3 158 916	3 158 916	3 225 975
1	Pozostałe przychody	158 916	158 916	203 661
1.1	z tego:			
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	17 659	17 659	6 860
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 935	85 935	47 188
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 550	51 550	123 396
1.4	- pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 768
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	500	22 085
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	272	272	1 363
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.1	- bieżące	0		
2.2	- majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000
III	Koszty realizacji zadań	3 175 352	3 175 352	205 364
1	Koszty inwestycyjne	3 175 352	3 175 352	205 364
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		3 714 023
1	Środki pieniężne			109 983
2	Należności			3 604 040

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 100 000	42 100 000	30 012 974
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2 905 900	3 405 900	3 217 626
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 510 000	2 130 000	2 032 980
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	325 872	459 674	437 020
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 240 000	1 100 800	1 017 060
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	14 880	13 210	12 382
1.3	Dodatki aktywizacyjne	101 000	110 000	104 552
1.4	Świadczenia integracyjne	54 800	65 000	63 001
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	32
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	420 000	420 000	270 308
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 273 345	29 250 712	19 587 365
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 315 496	17 292 863	7 811 333
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	231 549	1 222 908	630 704
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000	230 160	140 623
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)			
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 000	297 000	181 932
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	246 496	246 496	206 978
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK			
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	5 000	5 000	4 382
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	150 000	125 503
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000	9 001 000	8 998 884
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15 300	15 300	15 300
3.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053	2 243 053	2 243 053
3.11	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników			
3.11.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne			
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000	200 960	195 369
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	10 870
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	148 610	148 610	148 591
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 890	39 850	35 908
5	Pozostałe zadania	299 755	298 796	261 305
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 000	55 785	54 752
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	16 850	16 625	10 321
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	19 320	13 565
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	135 430	130 179	118 455
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	60 500	60 500	56 020

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	13
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 757	963
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 771
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 500	1 446
6	Świadczenia postojowe oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe		6 600 000	5 829 000
6.1	- w tym: koszty obsługi		32 837	29 000
7	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		118 632	77 608
8	Dodatek solidarnościowy		1 005 000	505 000
8.1	- w tym: koszty obsługi		9 995	5 000
9	Jednorazowa dotacja na koszty prowadzenia działalności gospodarczej		800 000	57 856
9.1	- w tym: koszty obsługi		3 981	575
10	Inne zmniejszenia			11 536

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	22 726 943	22 726 943	24 130 648
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	18 656 943	18 656 943	20 048 398
2.1	Należności	4 130 000	4 130 000	4 123 811
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 012 000	4 012 000	4 010 239
2.1.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000	60 000	41 560
3.1	pozostałe	60 000	60 000	41 560
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	13 226 755	36 226 755	35 845 331
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	786 755	786 755	1 363 657
2	Składki 2,0%	12 100 000	12 100 000	11 204 049
3	Pozostałe przychody, w tym:	340 000	340 000	277 624
3.1	- odsetki	180 000	180 000	157 185
3.2	- różne przychody	160 000	160 000	115 240
3.3	Inne zwiększenia			5 200
4	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		23 000 000	23 000 000
III	Koszty realizacji zadań	9 100 000	42 100 000	30 012 974

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	120 400	109 562	98 854
4.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	120 300	108 822	98 381
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100	740	474
4.4.13	- koszty poboru składki	60 500	60 500	56 020
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	13
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 757	963
4.4.16	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 682
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 000	9 000	5 579
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	9 000	2 000	102
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	179
4.4.17.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270	270	160
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	19
4.4.18	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14 880	13 210	12 382
4.4.19	- Pracownicze Plany Kapitałowe	420 000	420 000	270 308
4.4.20	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15 300	15 300	15 300
4.4.21	- świadczenia postojowe oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe		6 567 163	5 800 000
4.4.22	- koszty obsługi świadczenia postojowego oraz jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego		32 837	29 000
4.4.23	- koszty przeciwdziałania COVID-19		13 030 593	4 157 212
4.4.23.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów		12 722 775	3 852 012
4.4.23.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		307 818	305 200
4.4.24	- koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		118 632	77 608
4.4.25	- dodatek solidarnościowy		995 005	500 000
4.4.26	- koszty obsługi dodatku solidarnościowego		9 995	5 000
4.4.27	- jednorazowa dotacja na koszty prowadzenia działalności gospodarczej		796 019	57 281
4.4.28	- koszty obsługi jednorazowej dotacji na koszty prowadzenia działalności gospodarczej		3 981	575
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	132 900	132 796	80 677
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900	14 636	14 406
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 775	14 088	13 920
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125	548	485
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	118 000	118 160	66 272
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	98 200	98 360	53 433
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	19 800	19 800	12 839
6	Inne zmniejszenia			11 536

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 853 698	16 853 698	29 963 005
1	z tego: Środki pieniężne	18 783 698	6 983 698	21 585 014
2	Należności	8 130 000	9 930 000	8 454 442
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 012 000	9 812 000	8 338 103
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	9 800 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000	60 000	76 451
3.1	pozostałe	60 000	60 000	76 451
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 500 000	5 700 000	20 297 499
1.1	- overnight (O/N)	800 000	800 000	5 741 499
1.2	- terminowe	16 700 000	4 900 000	14 556 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	555 530	15 383 530	11 528 864
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	113
2	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	310 000	310 000	301 996
2.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	45 415	45 415	38 892
3	Koszty własne	240 325	240 325	121 809
3.1	pozostałe, z tego:	240 325	240 325	121 809
3.1.1	- koszty poboru składki	2 260	2 260	2 082
3.1.2	- umorzenia należności	204 500	204 500	91 809
3.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 748	5 748	4 219
3.1.4	- różne przelewy	27 817	27 817	23 700
4	Koszty inwestycyjne	205	205	
5	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19		14 828 000	11 104 872
5.1	w tym: koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		15 573	14 503
6	Inne zmniejszenia			75

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 512 421	1 512 421	1 890 132
	z tego:			
1	Środki pieniężne	765 822	765 822	1 113 305
2	Należności	768 955	768 955	800 314
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	765 555	765 555	800 061
3	Zobowiązania, z tego:	22 356	22 356	23 486
3.1	pozostałe	22 356	22 356	23 486
II	Przychody	513 431	15 341 431	15 577 435
1	Składki i opłaty	451 947	451 947	416 370
2	Pozostałe przychody, w tym:	61 484	61 484	333 007
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów)	10 270	10 270	14 442
2.2	pozostałe odsetki	49 294	49 294	46 884
2.3	inne przychody	1 920	1 920	271 682
3	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		14 828 000	14 828 000
4	Odpis aktualizujący należności			
5	Inne zwiększenia			57
III	Koszty realizacji zadań	555 530	15 383 530	11 550 826
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	113
2	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	310 000	310 000	301 996
2.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	45 415	45 415	38 892

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty własne	240 325	240 325	121 809
3.1	pozostałe, z tego:	240 325	240 325	121 809
3.1.1	- koszty poboru składki	2 260	2 260	2 082
3.1.2	- umorzenia należności	204 500	204 500	91 809
3.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 748	5 748	4 219
3.1.4	- różne przelewy	27 817	27 817	23 700
4	Koszty inwestycyjne	205	205	
5	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przerwami ekonomicznymi albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19		14 812 427	11 090 369
6	Koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		15 573	14 503
7	Odpis aktualizujący należności			21 961
8	Inne zmniejszenia			75
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 470 322	1 470 322	5 916 742
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	803 429	803 429	5 726 091
2.1	Należności	690 249	690 249	832 370
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	686 849	686 849	830 332
3.1	Zobowiązania, z tego:	23 356	23 356	641 719
3.1	pozostałe	23 356	23 356	641 719
Część E Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	802 429	802 429	4 756 174
1.1	- overnight (O/N)	15 000	802 000	3 086 174
1.2	- terminowe	787 429	429	1 670 000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	351 262	351 262	141 347
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	26 739	26 739	15 624
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	244 523	244 523	67 555
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	80 000	80 000	58 168

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	478 979	478 979	480 686
	z tego:			
1	Środki pieniężne	102 811	102 811	119 390
2	Należności	215 200	215 200	241 437
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	238	238	263
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	238	238	263
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206	161 206	120 122
II	Przychody	257 551	257 551	318 390
1	Pozostałe przychody	257 551	257 551	314 826
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 721	1 721	747
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	232 853	232 853	296 203
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	22 754	22 754	16 767
1.4	- inne przychody	223	223	1 109
2	Rozliczenia z lat ubiegłych			
3	Inne zwiększenia			3 564
III	Koszty realizacji zadań	351 262	351 262	354 404
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	180 747	180 747	39 620
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 076	11 076	9 122
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 076	11 076	9 122
3	Koszty własne	57 139	57 139	245 250
3.1	wynagrodzenia, z tego:	920	920	266
3.1.1	- osobowe			
3.1.2	- bezosobowe	920	920	266
3.1.3	- pozostałe			

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	114	114	1
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18	18	0
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5	zakup usług	33 000	33 000	11 856
3.6	pozostałe, z tego:	23 087	23 087	233 126
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	502	502	75
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	997	997	746
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	6 378	6 378	4 508
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000	15 000	14 739
3.6.5	- szkolenie kadr	100	100	
3.6.6	- inne zmniejszenia	110	110	213 057
3.6.6.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	60	60	45 475
3.6.6.2	- odpisy aktualizujące należności	50	50	87 019
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	102 300	102 300	60 412
4.1	dotacje inwestycyjne	22 000	22 000	2 056
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	300	300	188
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	385 268	385 268	444 673
	z tego:			
1	Środki pieniężne	9 100	9 100	24 738
2	Należności	215 200	215 200	230 484
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	238	238	2 231
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	238	238	2 231
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206	161 206	191 681

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 100	9 100	24 738
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 100	9 100	24 738
1.2	- depozyty terminowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	215 000	215 000	166 982
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	215 000	215 000	166 982
1.1	- wydatki bieżące	5 000	33 700	33 066
1.2	- wydatki inwestycyjne	110 000	81 300	54 275
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80 000	80 000	59 641
1.4	- sfinansowanie wydatków związanych z Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020	20 000	20 000	20 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	75 920	75 920	133 249
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	72 420	72 420	127 005
2.1	Należności	4 000	4 000	6 245
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	840
2.1.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	500	500	
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	500	500	
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	150 000	150 000	109 023
1	Pozostałe przychody	150 000	150 000	109 023
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	752
1.2	- inne	149 000	149 000	108 270
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrącen wynagrodzeń skazanych	148 700	148 700	107 622
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	301
III	Koszty realizacji zadań	215 000	215 000	166 982
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000	33 700	33 066
2	Koszty własne			
2.1	pozostałe, z tego:			
2.1.1	- umorzenia			
2.1.2	- inne, w tym:			
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000	101 300	74 275
3.1	dotacje inwestycyjne	110 000	81 300	54 275
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80 000	80 000	59 641

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	10 920	10 920	75 290
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 420	7 420	68 981
2	Należności	4 000	4 000	6 309
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	700
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	500	500	
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	500	500	
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	7 420	7 420	68 981
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	4 481
1.2	- depozyty terminowe	7 120	7 120	64 500

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000	410 000	100 145
1	Wydatki bieżące	410 000	410 000	100 145
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	98 692
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 453

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	715 941	715 941	998 846
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	562 341	562 341	846 170
2	Należności	153 600	153 600	153 636
3	Zobowiązania			960
II	Przychody	118 350	118 350	136 566
1.	Pozostałe przychody	118 350	118 350	136 566
1.1	z tego:			
1.1	- odsetki	10 000	10 000	12 602
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	108 350	108 350	108 350
1.3	- wpływy z różnych dochodów			15 614
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	127 302
1	Koszty własne	410 000	410 000	127 302
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 453
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	3 000	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			1 453
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	125 850
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	98 692
1.2.2	- różne przelewy			27 158
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	424 291	424 291	1 008 109
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	231 161	231 161	884 535
2	Należności	193 130	193 130	124 624
3	Zobowiązania			1 050

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	231 161	231 161	883 597
1.1	- overnight (O/N)			2 797
1.2	- terminowe	231 161	231 161	880 800

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	405 198	405 198	340 132
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	127 995	127 995	76 574
1.1	Koszty bieżące	83 848	83 848	55 047
1.2	Koszty inwestycyjne	44 147	44 147	21 526
2.	Zadania związane z informatyzacją państwa	277 203	277 203	263 558

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	302 852	302 852	394 143
1.	z tego:			
1.	Środki pieniężne	302 852	302 852	380 280
2.	Należności			16 703
3.	Zobowiązania, z tego:			2 840
3.1	pozostałe			
II	Przychody	151 259	151 259	152 162
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty	147 259	147 259	146 643
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000	4 000	5 519
3.1	- odsetki	4 000	4 000	3 553
III	Koszty realizacji zadań	405 198	405 198	340 132
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	133 312	133 312	125 428
2.	Koszty własne	168 319	170 319	143 175
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500	500	149
2.1.1	- bezosobowe	500	500	149
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	8
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	13	1
2.4	zakup usług, z tego:	165 911	167 911	141 850
2.4.1	- remonty	300	300	146
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	165 611	167 611	141 705
2.5	pozostałe, z tego:	1 815	1 815	1 166
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:	1 815	1 815	
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500	1 500	998
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	1

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200	200	163
2.5.1.4	- szkolenia	100	100	
2.5.1.5	Różnice kursowe	5	5	4
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	103 567	101 567	71 529
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	100 445	98 445	70 968
3.2	dotacje inwestycyjne	3 122	3 122	561
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48 913	48 913	206 173
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	48 913	48 913	198 399
2.	Należności			11 514
3.	Zobowiązania			3 740

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	48 913	48 913	198 399
1.1	- overnight (O/N)	20 000	20 000	198 399
1.2	- terminowe	28 913	28 913	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58 921	978 924	920 285
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	14 984	772 416	747 341
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	23 574	183 818	153 033
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 515	20 735	18 145
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 848	1 955	1 767

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	900 000	900 916
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	900 000	901 304
2	Należności	0		46
3	Zobowiązania, z tego:	0		434
3.1	pozostałe	0		434
II	Przychody	58 921	749 181	766 732
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58 714	76 541	94 292
2.1	- bieżące	35 140	36 775	60 421
2.2	- majątkowe	23 574	39 767	33 871
3	Pozostałe przychody, z tego:	207	2 432	2 232
3.1	odsetki	207	2 432	2 232
4	Inne zwiększenia			
5	Przelewy redystrybucyjne		670 208	670 208
III	Koszty realizacji zadań	58 921	1 649 131	1 590 785
1	Koszty własne	35 347	795 106	767 545
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 621	29 867	27 041
1.1.1	- bezosobowe	258	7 177	7 130
1.1.2	- pozostałe	20 363	22 690	19 911
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	39	135	119
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	17	11
1.4	zakup usług, z tego:	8 466	238 429	228 653
1.4.1	- remonty	4 878	69 543	62 811
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 588	168 737	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	pozostałe, z tego:	6 216	526 658	511 428
1.5.1	- inne, z tego:	6 216	526 658	511 428
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	227	212
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 835	15 672	11 220
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 369	259 412	
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5	12 670	12 644
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5	10 424	10 424
1.6	inne zmniejszenia			293
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	23 574	183 818	153 033
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
3	Przelewy redystrybucyjne		670 208	670 208
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	50	76 863
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	50	80 678
2	Należności			369
3	Zobowiązania, z tego:			4 824
3.1	pozostałe			4 824
4	Pozostałe środki obrotowe			640

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	50	80 678
1.1	- overnight (O/N)	0	50	80 678
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 084	11 084	2 460
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	11 084	11 084	2 460
1.1	Koszty bieżące	1	1	
1.2	Koszty inwestycyjne	11 083	11 083	2 460

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 054	1 054	6 924
1	z tego:			
	Środki pieniężne	1 054	1 054	6 924
II	Przychody	10 070	10 070	3 924
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	10 070	10 070	3 924
2.1	- odsetki	40	40	73
2.2	- środki otrzymane od jednostek	10 030	10 030	3 851
III	Koszty realizacji zadań	11 084	11 084	2 460
1	Koszty własne	1	1	
1.1	zakup usług, z tego:	1	1	
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1	1	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	11 083	11 083	2 460
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40	40	8 387
1	z tego:			
	Środki pieniężne	40	40	8 387

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	40	40	8 387
1.1	- overnight (O/N)	0		0
1.2	- terminowe	40	40	8 387

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 546	1 249	1 214
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 366	790	775
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	180	459	439

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	101	101
1	z tego: Środki pieniężne	0	101	101
II	Przychody	1 546	1 148	4 160
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 531	1 146	4 160
2.1	- bieżące	1 351	687	3 721
2.2	- majątkowe	180	459	439
3	Pozostałe przychody, z tego:	15	2	0
3.1	odsetki	15	2	0
III	Koszty realizacji zadań	1 546	1 249	1 214
1	Koszty własne	1 366	790	775
1.1	zakup usług, z tego:	37	14	13
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	37	12	11
1.1.2	- remonty	0	2	2
1.2	pozostałe, z tego:	1 329	776	762
1.2.1	- inne, z tego:	1 329	776	762
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 266	724	711
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	50	49
1.2.1.3	- zakup środków dydaktycznych i książek	30		
1.2.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23	2	2
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	180	459	439
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		3 048
1	z tego: Środki pieniężne	0		3 048
2	Zobowiązania			

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		3 048
1.1	- overnight (O/N)	0		3 048
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	75 059	78 704	49 525
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19 541	20 681	12 504
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	55 518	58 023	37 021

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	7 862	7 862	16 381
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 862	7 862	8 380
2	Należności	0		8 185
3	Zobowiązania, z tego:	0		184
3.1	pozostałe	0		184
II	Przychody	72 535	76 180	48 754
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	72 477	76 129	48 352
2.1	- bieżące	17 680	18 951	12 984
2.2	- majątkowe	54 797	57 178	35 368
3	Pozostałe przychody, z tego:	58	51	14
3.1	- odsetki	58	51	14
4.	Inne zwiększenia			388
III	Koszty realizacji zadań	75 059	78 704	49 525
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 229	8 107	5 649
2	Koszty własne	13 312	12 574	6 795
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865	860	708
2.1.1	- bezosobowe	65	60	8
2.1.2	- pozostałe	800	800	700
2.2	zakup usług, z tego:	5 977	5 256	1 838
2.2.1	- remonty	4 796	4 491	1 556
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 181	765	282
2.3	pozostałe, z tego:	6 470	6 458	4 249
2.3.1	- inne, z tego:	6 470	6 458	4 249
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 885	5 901	4 246
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	577	554	2
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	5	3	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	55 518	58 023	35 863
3.1	dotacje inwestycyjne	21 293	22 191	18 171
4.	Inne zmniejszenia			1 217

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 338	5 338	15 610
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 338	5 338	7 041
2	Należności			8 570
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 338	5 338	7 041
1.1	- overnight (O/N)	5 338	5 338	7 041
1.2	- terminowe	0		

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20
Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 332 497	6 612 497	5 875 067
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	102 000	115 829	100 236
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	77 369	77 265	45 870
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	3 600 000	3 274 414
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	54 000	54 000	44 778
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	3 200	1 142
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	25	6
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275 505	463 842	389 252
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 500	582
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000	7 334	6 150
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	115 642	107 642	84 137
11	Zadania zlecane	297 000	335 000	327 248
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 000	3 000	2 295
13	Przelewy redystrybucyjne	1 248 802	1 248 802	1 237 275
14	Wydatki bieżące	519 479	520 479	354 955
14.1	- wynagrodzenia osobowe	75 645	76 758	66 767
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060	989
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 609	13 843	10 840
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903	1 937	1 284
14.5	- zakup usług	54 662	54 276	31 324
14.6	- pozostałe, z tego:	41 477	41 482	26 565
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200	23 200	15 121
14.6.2	- inne	18 277	18 282	11 445
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000	330 000	216 987
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 123	1 123	198
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	25 330	24 330	4 646
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145	145	52
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1 - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		50 000	1 926
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		104	102

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	823 138	1 023 138	1 135 483
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	727 802	927 802	938 919
2	Należności, w tym:	83 240	83 240	197 009
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	81 030	81 030	43 449
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	2 000	1 870
3	Zobowiązania, z tego:	52 400	52 400	54 903
3.1	pozostałe	52 400	52 400	54 903
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	5 962 971	5 962 971	6 083 869
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	705 000	705 000	697 381
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000	700 000	695 389
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	27 000	27 000	22 389
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000	673 000	673 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 642	2 642	1 992
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 358	2 358	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	32 789	32 789	12 666
3	Składki i opłaty	4 980 000	4 980 000	4 936 983
4	Przelewy redystrybucyjne	2 989	2 989	2 283
5	Pozostałe przychody, w tym:	242 193	242 193	434 556
5.1	odsetki	16 433	16 433	18 590
5.2	inne, w tym:	225 760	225 760	415 966
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	48 539	48 539	29 905
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	9 300	9 300	10 549
III	Koszty realizacji zadań	6 332 497	6 612 497	5 875 067
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 167 605	4 278 097	3 808 517
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	175 740	356 840	328 966
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740	356 840	328 966
3	Środki z Unii Europejskiej	65 828	67 219	39 689
4	Koszty własne	519 479	519 001	354 268
4.1	wynagrodzenia, z tego:	76 705	76 876	67 201
4.1.1	- osobowe	75 645	75 816	66 212
4.1.2	- bezosobowe	1 060	1 060	989

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 609	13 645	10 750
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903	1 908	1 271
4.4	zakup usług	54 662	53 971	31 296
4.5	pozostałe, z tego:	41 477	41 478	26 565
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200	23 200	15 121
4.5.2	- inne	18 277	18 278	11 445
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000	330 000	216 987
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123	1 123	198
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	154 898	142 289	106 197
5.1	- dotacje inwestycyjne	129 568	117 959	101 552
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 248 802	1 248 802	1 237 275
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	223 833	223 833	221 143
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 596	5 596	5 529
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	994 510	994 510	985 953
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 863	24 863	24 651
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145	145	52
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		104	102
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	478 942	397 942	1 348 930
1	w tym: Środki pieniężne	390 996	310 996	1 208 164
2	Należności, w tym:	72 459	72 459	151 556
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000	70 000	48 003
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200	2 200	1 903
3	Zobowiązania, z tego:	52 169	52 169	57 302
3.1	pozostałe:	52 169	52 169	57 302
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390 996	310 996	1 208 091
1.1	- overnight (O/N)	140 996	60 996	208 091
1.2	- terminowe	250 000	250 000	1 000 000

*Stan funduszu na koniec 2020 roku kol. "plan wg ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25.330 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2020 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 24.330 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2020 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 4.646 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20	20	
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20	20	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	155	155	224
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	155	155	224
2	Należności			
II	Przychody	90	90	332
1	Pozostałe przychody, w tym:	90	90	332
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80	80	331
1.2	odsetki	10	10	1
1.3	inne			0
III	Koszty realizacji zadań	20	20	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego			
2	Koszty własne	20	20	
2.1	pozostałe, z tego:	20	20	
2.1.1	- inne	20	20	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	225	225	556
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	225	225	556
2	Należności			

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	225	225	556
1.1	- overnight (O/N)	225	225	556
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 073	28 073	24 887
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	1 500	701
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	1 500	1 159
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6 474	6 474	5 893
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	2 500	2 014
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	16 099	16 099	15 120

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	34 201	34 201	38 538
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	34 201	34 201	38 538
II	Przychody	11 795	11 795	12 162
1	Pozostałe przychody	11 795	11 795	12 162
	w tym:			
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11 100	11 100	10 952
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500	500	885
1.3	- odsetki	195	195	321
III	Koszty realizacji zadań	28 073	28 073	24 912
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 073	28 073	24 912
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17 923	17 923	25 788
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	17 923	17 923	25 783
2	Należności			5

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 923	17 923	25 783
1.1	- depozyty overnight (O/N)			19
1.2	- depozyty terminowe	17 923	17 923	25 763

FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	313 677	313 677	210
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	310 920	310 920	0
2	Obsługa Funduszu	2 757	2 757	210

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku, z tego:	328 086	328 086	362 407
1	Środki pieniężne	328 086	328 086	361 887
2	Należności			520
II	Przychody	366 200	366 200	291 391
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Składki i opłaty	358 600	358 600	289 357
4	Pozostałe przychody, w tym:	7 600	7 600	2 034
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0		
4.2	- odsetki	7 000	7 000	2 034
4.3	- inne	600	600	
III	Koszty realizacji zadań	313 677	313 677	210
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87 160	87 160	
2	Koszty własne	2 757	2 757	210
2.1	pozostałe, z tego:	2 757	2 757	210
2.1.1	- inne:	0	0	210
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	2 757	2 757	210
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	223 760	223 760	
3.1	- dotacje inwestycyjne	223 760	223 760	

FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*)	380 609	380 609	
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	380 609	380 609	
2	Należności		0	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	380 609	380 609	
1.1	- overnight (O/N)	380 609	380 609	
1.2	- terminowe	0	0	

*) na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1565), z dniem 30 września 2020 r. został zlikwidowany Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu na dzień 30 września 2020 r. w wysokości 653.588 tys. zł, zgodnie z art. 12 ww. ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 1 października 2020 r. przekazał na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku przeprowadzonej transakcji stan funduszu na koniec 2020 roku wyniósł 0 zł.

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 830 502	17 783 864	17 387 465
1.	Emerytury rolnicze	13 099 290	13 100 863	12 918 544
2.	Renty rolnicze	3 619 457	3 576 046	3 361 599
3.	Zasiłki macierzyńskie	189 605	183 605	172 519
4.	Zasiłki pogrzebowe	203 982	203 982	215 226
5.	Pozostałe świadczenia	718 168	719 368	719 577

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	-133 338	-133 338	-133 338
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	101 182	101 182	101 182
2.	Należności	159 063	159 063	159 063
3.	Zobowiązania, z tego:	393 583	393 583	393 583
3.1	- niewymagalne	393 583	393 583	393 583
II.	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 070 324	20 073 686	19 994 949
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 422 471	21 425 833	21 345 469
1.	Dotacja z budżetu państwa	18 497 155	18 450 517	18 430 121
2.	Składki (przypis)	1 099 555	1 099 555	1 043 423
3.	Pozostałe przychody (przypis)	41 040	41 040	42 762
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 352 147	1 352 147	1 350 520
5.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	75 842	75 842	69 007
5.1	Odpis z funduszu składkowego	75 842	75 842	69 007
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	356 732	406 732	409 635
III.	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 220 495	20 223 857	19 832 235
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 572 642	21 576 004	21 182 755
1.	Transfery na rzecz ludności	19 182 649	19 136 011	18 738 016
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 718 747	16 676 909	16 280 143
1.2	- zasiłki pogrzebowe	203 982	203 982	215 226
1.3	- zasiłki macierzyńskie	189 605	183 605	172 519
1.4	- pozostałe świadczenia	718 168	719 368	719 577
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 352 147	1 352 147	1 350 520
1.6	- odsetki			32

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.	Pozostałe, w tym:	625 845	625 845	625 845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625 845	625 845	625 845
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 762 648	1 762 648	1 762 252
4.	Inne koszty	1 500	1 500	2 864
5.	Koszty przeciwdziałania COVID-19		50 000	53 777
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-283 509	-283 509	29 376
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	176 530	176 530	285 705
2.	Należności	161 678	161 678	139 082
3.	Zobowiązania, z tego:	621 717	621 717	395 411
3.1	- niewymagalne	621 717	621 717	395 411

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienie	Rok 2020			
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	3	4	5	6
1.	Ściągalność składek	99,6	99,6	102,8	%
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 173	1 173	1 147	zł
3.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 281	1 281	1 263	zł
4.	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 267	1 267	1 167	zł
5.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 312	1 312	1 220	zł
6.	Liczba emerytur	852	852	852	tys.
7.	Liczba rent	230	230	230	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953	44 953	38 077
1.	Koszty własne	40 933	43 933	37 220
2.	Koszty inwestycyjne	4 020	1 020	857

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	1 145	1 145	1 992
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	4 026	4 026	4 893
2.	Należności	2	2	82
3.	Zobowiązania, z tego:	2 986	2 986	3 091
3.1	pozostałe	2 986	2 986	3 091
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	117
II.	Przychody	43 853	43 853	43 843
1.	Dotacja z budżetu państwa, z tego:	10 324	10 324	10 324
1.1	dla państwowego funduszu celowego	10 324	10 324	10 324
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	33 484	33 484	33 484
2.1	Odpis z funduszu składowego	33 484	33 484	33 484
3.	Pozostałe przychody, w tym:	45	45	35
3.1	odsetki	45	45	18
3.2	inne			16
III.	Koszty realizacji zadań	44 953	44 953	38 077
1.	Koszty własne	40 933	43 933	37 220
1.1	zakup usług	38 568	41 568	34 940
1.2	pozostałe, z tego:	2 365	2 365	2 280
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	50	50	43
1.2.2	- inne	2 315	2 315	2 237
2.	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 020	1 020	857
2.1	dotacje inwestycyjne	4 020	1 020	857

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	45	45	7 758
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	2 932	2 932	8 223
2.	Należności	2	2	25
3.	Zobowiązania, z tego:	2 986	2 986	483
3.1	pozostałe	2 986	2 986	483
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	5

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	702 835	735 515	702 556
1.	Koszty własne	702 835	735 515	702 556

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	-1 196	-1 196	9 320
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	88 200	88 200	113 170
2.	Należności	6 422	6 422	5 440
3.	Zobowiązania, z tego:	71 038	71 038	81 953
3.1	pozostałe	71 038	71 038	81 953
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	598	598	613
II.	Przychody	741 893	775 373	783 227
1.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	687 661	687 661	687 661
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	625 845	625 845	625 845
1.2	Odpis z funduszu składkowego	61 816	61 816	61 816
2.	Pozostałe przychody, w tym:	54 232	87 712	95 566
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	48 712	82 192	86 481
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	45 485	78 965	83 188
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 381	40 861	45 066
2.1.1.2	- rent socjalnych	4 136	4 136	4 360
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	33 968	33 968	33 763
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 227	3 227	3 292

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	odsetki	480	480	276
2.3	inne	5 040	5 040	8 809
III.	Koszty realizacji zadań	740 697	774 177	741 782
1.	Koszty własne:	702 835	735 515	702 556
1.1	wynagrodzenia, z tego:	380 491	402 674	385 678
1.1.1	- osobowe	360 131	360 131	352 453
1.1.2	- bezosobowe	20 360	42 543	33 225
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	59 383	60 840	58 991
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 464	7 964	6 211
1.4	zakup usług	182 686	190 299	183 287
1.5	pozostałe, z tego :	71 811	73 738	68 389
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 211	25 761	24 829
1.5.2	- inne	46 600	47 977	43 560
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 862	38 662	38 458
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17 252	18 052	17 848
2.2	Fundusz Motywacyjny	20 610	20 610	20 610
3.	Inne koszty			768
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	50 765
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	89 906	89 906	138 269
2.	Należności	6 598	6 598	7 434
3.	Zobowiązania, z tego:	71 839	71 839	67 483
3.1	pozostałe	71 839	71 839	67 483
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	598	598	634

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 342 321	1 342 321	1 276 820
1	Emerytury pomostowe	1 342 188	1 342 188	1 276 764
2	Pozostałe świadczenia	133	133	55

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	293 701	293 701	297 394
	w tym:			
1	Środki pieniężne	308 860	308 860	314 660
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	10 379	10 379	8 380
4	Zobowiązania	25 538	25 538	25 647
II	Przychody	1 067 537	1 067 537	1 050 749
1	Dotacja z budżetu państwa	747 376	747 376	747 376
2	Składki	314 886	314 886	300 439
3	Pozostałe przychody	5 275	5 275	2 934
4	Pozostałe zwiększenia	0		0
III	Koszty	1 348 305	1 348 305	1 284 572
1	Transfery na rzecz ludności	1 342 321	1 342 321	1 276 820
1.1	Emerytury pomostowe	1 342 188	1 342 188	1 276 764
1.2	Pozostałe świadczenia	133	133	55
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 512	3 512	3 512
3	Pozostałe zmniejszenia	2 472	2 472	4 240
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	12 933	12 933	63 571
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	80 049
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	12 690	12 690	14 599
4	Zobowiązania	29 757	29 757	31 076

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	263 718 579	264 535 148	260 608 505
1	Emerytury	179 355 724	179 410 410	179 103 342
2	Renty	43 374 409	43 374 409	43 254 062
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 728 112	6 728 112	6 727 924
4	Zasiłki chorobowe	15 910 111	16 350 781	14 093 007
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	18 024 393	18 345 606	17 289 316
6	Prewencja rentowa	235 830	235 830	67 401
7	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	73 452

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 208 150	4 208 150	4 208 150
1	Środki pieniężne	1 703 910	1 703 910	1 703 910
2	Należności	11 126 525	11 126 525	11 126 525
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 622 285	8 622 285	8 622 285
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	290 002 520	290 819 089	290 808 602
1	Dotacja z budżetu państwa	33 522 023	33 522 023	33 522 023
2	Składki (przypis)	199 419 104	200 235 673	209 139 014
2.1	- fundusz emerytalny	122 738 009	123 240 589	128 871 351
2.2	- fundusz rentowy	52 664 043	52 879 688	55 189 207
2.3	- fundusz chorobowy	15 768 603	15 833 171	16 473 811
2.4	- fundusz wypadkowy	8 248 449	8 282 225	8 604 645
3	Wpłaty z OFE	5 697 901	5 697 901	5 731 099
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)	39 363 472	39 363 472	30 347 509
6.1	- fundusz emerytalny	864 020	864 020	1 344 461
6.2	- fundusz rentowy	308 314	308 314	482 222
6.3	- fundusz chorobowy	90 731	90 731	121 688
6.4	- fundusz wypadkowy	67 735	67 735	99 138
6.5	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38 032 672	38 032 672	28 300 000
7	Pozostałe zwiększenia	20	20	68 957
7.1	- różnice kursowe	20	20	21
7.2	- inne	0		68 936
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.1	- bieżące	12 000 000	12 000 000	12 000 000

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty	276 012 657	276 829 226	277 290 038
1	Transfery na rzecz ludności	263 392 749	264 209 318	260 467 285
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	229 458 245	229 512 931	229 085 247
1.2	Pozostałe świadczenia, w tym:	33 934 504	34 696 387	31 382 038
1.2.1	- koszty Przeciwdziałania COVID-19	5 399 681	7 348 465	4 656 599
2	Koszty bieżące	4 200 256	4 200 256	4 013 728
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	235 830	235 830	67 401
2.3	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	73 452
2.4	Koszt obsługi kredytów			
2.5	Pozostałe koszty	8 927	8 927	7 375
3	Pozostałe zmniejszenia	8 419 652	8 419 652	12 809 025
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	8 419 552	8 419 552	12 793 879
3.2	- różnice kursowe	100	100	106
3.3	- inne			15 040
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	18 198 013	18 198 013	17 726 714
1	Środki pieniężne	13 350 345	13 350 345	14 445 735
2	Należności	15 115 211	15 115 211	13 876 772
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 267 543	10 267 543	10 595 793
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	267 593 005	268 409 574	264 481 379
1	Fundusz emerytalny	178 741 225	178 795 911	178 439 254
1.1	Emerytury	178 142 111	178 196 797	177 917 653
1.2	Wyплаты środków z subkonta ¹⁾	597 153	597 153	520 358
1.3	Pozostałe świadczenia	1 961	1 961	1 243
2	Fundusz rentowy	49 096 428	49 259 959	48 916 878
2.1	Renty	39 676 682	39 676 682	39 598 010
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 213 613	1 213 613	1 185 689
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 521 441	6 521 441	6 523 758
2.4	Zasiłki pogrzebowe, w tym:	1 446 710	1 610 241	1 540 997
2.4.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	17 975	181 506	114 100
2.5	Pozostałe świadczenia	2 152	2 152	1 022
2.6	Prewencja rentowa	235 830	235 830	67 401
3	Fundusz chorobowy	30 647 457	31 240 588	28 265 135
3.1	Zasiłki chorobowe, w tym:	15 147 481	15 588 151	13 468 284
3.1.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	2 109 993	3 895 246	1 941 086

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 079 603	9 079 603	8 954 625
3.3	Zasiłki opiekuńcze, w tym:	4 436 380	4 436 380	3 723 289
3.3.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	3 271 713	3 271 713	2 601 413
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 971 210	2 123 671	2 109 368
3.5	Pozostałe świadczenia	3 856	3 856	2 194
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8 927	8 927	7 375
4	Fundusz wypadkowy	5 242 396	5 247 617	4 994 613
4.1	Renty	3 697 727	3 697 727	3 656 051
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	206 671	206 671	204 166
4.3	Zasiłki chorobowe	762 630	762 630	624 723
4.4	Jednorazowe odszkodowania	342 511	342 511	291 663
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	141 769	146 990	143 867
4.6	Pozostałe świadczenia	1 088	1 088	691
4.7	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	73 452
4.8	Pozostałe wydatki			
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów			

1) Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20 441 300	20 646 300	19 567 689
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 115 000	4 888 500	3 842 247
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000	530 000	235 387
1.1.1	- programy rządowe	260 000	110 000	100 000
1.1.2	- programy resortowe	270 000	420 000	135 387
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 543 000	4 318 000	3 566 860
1.2.1	w tym: koszty obsługi	89 078	105 317	86 860
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	500	
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 000 000	4 220 000	4 204 940
2.1	w tym: koszty obsługi	97 561	102 927	102 560
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	11 300 000	11 505 000	11 504 268
3.1	w tym: koszty obsługi	56 219	57 239	57 235
4	Pozostałe zadania	26 300	32 800	16 234
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	13 000	13 000	11 649
4.2	- zwroty nadpłat		6 530	2 799
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250	13 250	1 786
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	20	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-9 192 900	-9 192 900	-8 653 322
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 807 100	3 807 100	4 083 210
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:	13 000 000	13 000 000	12 736 532
3.1	pozostałe	13 000 000	13 000 000	12 736 532
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	30 259 200	30 259 200	30 743 001
1	Składki 0,45%	2 600 000	2 600 000	2 329 774
2	Danina solidarnościowa	1 150 000	1 150 000	1 845 346
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	26 500 000	26 500 000	26 500 000
3.1	- bieżące	26 500 000	26 500 000	26 500 000

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe przychody, w tym:	9 200	9 200	67 881
4.1	- odsetki	9 200	9 200	34 982
4.2	- inne przychody			32 899
III	Koszty realizacji zadań	20 441 300	20 646 300	19 567 689
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 025 922	4 783 183	3 755 387
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000	530 000	235 387
1.1.1	- programów rządowych	260 000	110 000	100 000
1.1.2	- programów resortowych	270 000	420 000	135 387
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 453 922	4 212 683	3 480 000
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 453 922	4 212 683	3 480 000
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	500	
1.4	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	3 902 439	4 117 073	4 102 381
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	11 243 781	11 447 761	11 447 032
4	Pozostałe koszty	269 158	298 283	262 888
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	13 000	13 000	11 649
4.2	- zwroty nadpłat		6 530	2 799
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250	13 250	1 786
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	20	0
4.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	89 078	105 317	86 860
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	97 561	102 927	102 560
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	56 219	57 239	57 235
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	625 000	420 000	2 521 990
	z tego:			
1	Środki pieniężne	28 925 000	28 925 000	30 763 449
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:	28 300 000	28 505 000	28 241 459
3.1	pozostałe	28 300 000	28 505 000	28 241 459
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	28 925 000	28 925 000	30 762 271
1.1	- overnight (O/N)	925 000	925 000	533 609
1.2	- terminowe	28 000 000	28 000 000	30 228 663

RZĄDOWY FUNDUSZ ROWOJU DRÓG*

TABELA 30
Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 253 991	3 253 991	2 622 481
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 581 250	2 581 250	2 463 579
2	Dofinansowanie zadań mostowych	10 000	10 000	
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	500 000	500 000	75 044
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	162 700	162 700	83 857
5	Koszty własne	41	41	1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	11	-1 049 989	-1 066 231
	z tego:			
1	Środki pieniężne	11	11	895 898
2	Należności	0		7 221
3	Zobowiązania, z tego:	1 050 000	1 050 000	1 969 350
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	1 050 000	1 050 000	1 969 350
3.2.1	w tym: wymagalne			
4	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000		
II	Przychody	3 254 000	7 054 000	7 050 853
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000	5 400 000	5 400 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000	5 400 000	5 400 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 636 000	1 636 000	1 640 217
2.1	- bieżące			
2.2	- majątkowe	1 636 000	1 636 000	1 640 217
3	Pozostałe przychody, w tym:	18 000	18 000	10 637
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów			
3.2	odsetki	18 000	18 000	9 623
3.3	inne			1 013
4	Skarbowe papiery wartościowe			
III	Koszty realizacji zadań	7 203 991	7 203 991	3 349 972
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	540 725	540 725	220 032

RZĄDOWY FUNDUSZ ROWOJU DRÓG*

TABELA 30
Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty własne	41	41	1
3.1	zakup usług	41	41	1
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 663 225	6 663 225	3 129 939
4.1	dotacje inwestycyjne			
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	6 663 225	6 663 225	3 129 939
5	Przelewy redystrybucyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-3 949 980	-1 199 980	2 634 650
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	20	3 800 020	5 409 927
3	Należności			7 548
3	Zobowiązania, z tego:	5 000 000	5 000 000	2 782 824
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	5 000 000	5 000 000	2 782 824
3.2.1	w tym: wymagalne			
4	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20	3 800 020	5 409 927
1.1	- overnight (O/N)	20	3 800 020	232 154
1.2	- terminowe			5 177 773

*Zmiana nazwy Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2338)

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31
Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800 005	800 005	138 957
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000	800 000	138 957
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		113 142
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		111 963
2	Należności	0		1 179
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	800 005	800 005	612 986
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Składki i opłaty	510 670	510 670	536 797
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- bieżące			
3.2	- majątkowe			
4	Pozostałe przychody, w tym:	289 335	289 335	76 189
4.1	odsetki	5	5	1 339
4.2	inne	289 330	289 330	74 851
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000	200 000	
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	42 000	42 000	29 976
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 330	47 330	44 874
III	Koszty realizacji zadań	800 005	800 005	138 957
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31
Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000	800 000	138 957
3	Koszty własne	5	5	
3.1	zakup usług	5	5	
3.2	pozostałe, z tego:			
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa			
3.2.2	- inne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		587 172
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	0		574 801
3	Należności	0		12 370
3.1	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		574 801
1.1	- overnight (O/N)	0		574 801
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1	1	0
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	0	0	0
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	0	0	0
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	200	200	0
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	200	200	0
3	Należności			
	Zobowiązania			
II	Przychody	939 033	939 033	538 354
1	Pozostałe przychody, w tym:	939 033	939 033	538 354
1.1	odsetki	3 203	3 203	0
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	935 830	935 830	538 354
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	300 000	300 000	301 569
1.2.2	- wpływy z dywidend	631 988	631 988	229 755
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3 842	3 842	7 030
III	Koszty realizacji zadań	1	1	0
1	Koszty własne	1	1	0
1.1	pozostałe, z tego:			
1.1.1	inne	1	1	0
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1	1	0
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	0	0	0

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	939 232	939 232	538 354
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	939 232	939 232	538 354
3	Należności			
	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	939 232	939 232	538 354
1.1	- overnight (O/N)	939 232	939 232	538 354
1.2	- terminowe		0	0

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	91 952	540 985	546 785
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	91 952	540 985	546 785
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0	0	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	91 952	592 792	592 792
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	842 898	940 637	940 637
2	Należności		232	232
3	Zobowiązania	750 946	348 077	348 078
3.1	z tytułu kredytu	0	0	0
3.2	pozostałe	750 946	348 077	348 078
II	Przychody	0	5 580	5 834
1	Dotacje z budżetu państwa		0	0
2	Pozostałe przychody, w tym:		5 580	5 834
2.1	Odsetki		1 880	1 880
2.2	Inne, w tym:		3 700	3 954
2.2.1	Środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy		3 700	3 954
III	Koszty realizacji zadań	91 952	540 985	546 785
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne	91 952	540 985	546 785
2.1	wynagrodzenia			
2.2	pozostałe, z tego:	91 952	540 985	546 785
2.2.1	- inne	91 952	540 985	546 785
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	91 952	540 985	546 785

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:			
3.1	dotacje inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	57 387	51 841
	z tego:			
1	Środki pieniężne		57 387	51 741
2	Należności			100
3	Zobowiązania			

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	54 581	54 581	54 581
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	54 581	54 581	54 581

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 016	3 016	3 016
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 016	3 016	3 016
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	51 565	51 565	57 230
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	5 000	5 000	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000	5 000	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000	40 000	40 000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 565	6 565	12 230
3.1	odsetki	285	285	59
3.2	inne	6 280	6 280	12 171
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	6 280	6 280	12 171
III	Koszty realizacji zadań	54 581	54 581	54 581
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	54 581	54 581	54 581
3	Koszty inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		5 665
1	z tego:			
1	Środki pieniężne			5 665
2	Należności			
3	Zobowiązania			

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000	890 000	340 882
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	890 000	340 882

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	0	0
1	z tego:			
2	Środki pieniężne			
3	Należności			
3.1	Zobowiązania			
3.2	z tytułu kredytu			
3.2	pozostałe			
II	Przychody	1 773 967	1 773 967	1 772 370
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Pozostałe przychody, w tym:	1 773 967	1 773 967	1 772 370
2.1	odsetki	7 068	7 068	5 470
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1 766 899	1 766 899	1 766 900
III	Koszty realizacji zadań	890 000	890 000	340 882
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne	890 000	890 000	340 882
2.1	wynagrodzenia			
2.2	pozostałe, z tego:	890 000	890 000	340 882
2.2.1	- inne			
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	890 000	340 882
3	Koszty inwestycyjne, w tym			
3.1	dotacje inwestycyjne			

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	883 967	883 967	1 431 488
1	z tego: Środki pieniężne	883 967	883 967	1 431 488
2	Należności			
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	883 967	883 967	1 431 488
1.1	- overnight (O/N)			
1.2	- terminowe	883 967	883 967	1 431 488

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		47 040	14 509
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:			
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej			
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:			
2.2	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych			
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:			
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki			
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:		47 040	14 509
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		14 234	14 234
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy			
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia		29 589	
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju		3 217	275

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
1	z tego:			
2	Środki pieniężne			
2.1	Należności			
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody		200 166	200 105
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.2.1	w tym: na współfinansowanie			

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.3.1	w tym: na współfinansowanie			
1.4	- na inwestycje			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:			
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
4	Składki i opłaty			
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:			
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego			
5.2	Odpis z funduszu składowego			
6	Środki z prywatyzacji			
7	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego			
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:			
8.1	- bieżące			
8.2	- majątkowe			
9	Pozostałe przychody, w tym:		200 166	200 105
9.1	z tytułu refundacji i zwrotów:			
	- refundacja kosztów obsługi:			
	- świadczeń zleconych do wypłaty			
	- rent socjalnych			
	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych			
	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne			
9.2	odsetki		1	
9.3	inne - wpłaty z budżetu państwa		200 000	200 000
9.4	wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 95e ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
			165	105
III	Koszty realizacji zadań		47 510	14 654
1	Dotacje na realizację zadań bieżących, z tego:		47 510	14 654
1.1	koszty obsługi realizacji zadań bieżących		470	145
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom			
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:			
4	Środki z Unii Europejskiej			
5	Koszty własne			
5.1	wynagrodzenia, z tego:			
5.1.1	- osobowe			
5.1.2	- bezosobowe			
5.1.3	- pozostałe			
5.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
5.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
5.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
5.5	zakup usług			

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.6	pozostałe, z tego:			
5.6.1	- koszty poboru składki			
5.6.2	- amortyzacja (umorzenia)			
5.6.3	- odsetki od kredytów i pożyczek			
5.6.4	- wpłaty do budżetu państwa			
5.6.5	- inne***)			
6	Koszty inwestycyjne, w tym:			
6.1	dotacje inwestycyjne			
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		152 656	185 451
	z tego:			
1	Środki pieniężne		152 656	185 451
2	Należności			
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		152 656	185 451
1.1	- depozyty overnight (O/N)			185 451
1.2	- depozyty terminowe		152 656	

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 37

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		69 674	
1.	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych		67 499	
2.	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu			
3.	Obsługa funduszu		2 175	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początku roku			
	z tego:			
1.	Środki pieniężne			
2.	Należności			
3.	Zobowiązania, z tego:			
3.1	pozostałe			
II.	Przychody		69 674	69 674
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.	Składki i opłaty			
3.	Pozostałe przychody, w tym:		69 674	69 674
3.1	-odsetki			
3.2	inne		69 674	69 674
3.1.2	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		69 674	69 674
3.1.3	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji			
3.1.4	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością			
3.1.5	wpływy z kar pieniężnych			
3.1.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministra Finansów			
III.	Koszty realizacji zadań		69 674	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2.	Koszty własne		2 175	
2.1	wynagrodzenia, z tego:		767	
2.1.1	- bezosobowe		767	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
2.4	zakup usług, z tego:		1 408	

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 37

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.4.1	- remonty			
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki			
2.5	pozostałe z tego:			
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:			
2.5.2.1	- grupa wydatków bieżących jednostki			
2.5.2.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
2.5.2.3	- składki do organizacji międzynarodowych			
2.5.2.4	- szkolenia			
2.5.2.5	- różnice kursowe			
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:		67 499	
3.1	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		67 499	
3.2	potacie inwestycyjne			
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			69 674
1.	z tego:			
	Środki pieniężne			69 674

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			69 674
1.1	- overnight (O/N)			69 674
1.2	- terminowe			

PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	711	612	612
1.1	Środki pieniężne	407	558	558
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	30	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 910	9 977	9 679
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	130	195	195
1.1	Wpływy z usług	130	195	195
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 757	9 757	9 461
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	23	25	23
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	1	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20	20	20
5.4	Pozostałe			
5.5	Wpływy z różnych opłat	2	2	2
5.6	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2	1
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 891	9 821	9 543
1	Koszty funkcjonowania	9 891	9 821	9 543
1.1	Amortyzacja	38	45	44
1.2	Materiały i energia	314	658	583
1.3	Usługi obce	1 257	1 377	1 273

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 257	6 096	6 064
1.4.1	osobowe	6 045	5 950	5 950
1.4.2	bezosobowe	212	146	114
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	16	13
1.6	Składki, z tego na:	1 259	1 152	1 122
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 109	1 009	982
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	143	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	78	48	40
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	25	18
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13	9	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	14	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	652	429	404
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 19	+ 156	+ 136
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	36	33
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	36	33
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	+ 120	+ 103

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 757	9 757	9 461
1.1	- podmiotowa	9 757	9 757	9 461
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100	100	66
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	629	675	953
1.1	Środki pieniężne	325	621	933
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			

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	50	50	43
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	325	621	554
1.1	- depozyty overnight (O/N)	325	621	554
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	786	980	980
1.1	Środki pieniężne	626	663	663
1.2	Należności krótkoterminowe	50	84	84
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	232	232
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	23	23
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 060	3 981	3 784
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	280	182	190
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	260	162	165
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	20	20	25
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 710	3 710	3 485
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		18	18
4.1	Środki z Polskiej Fundacji Narodowej		18	18
4.2	Środki z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej			
5	Pozostałe przychody, w tym:	70	71	91
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4	2	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	1	1
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1	1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20	20	20
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	20
5.5	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych za poprzednie lata		3	3
5.6	Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych			55

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25	25	20
5.8	Pozostałe przychody operacyjne	1	1	1
5.9	Zmiana stanu produktów			-30
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 060	4 030	3 817
1	Koszty funkcjonowania	4 032	3 999	3 790
1.1	Amortyzacja	222	223	215
1.2	Materiały i energia	200	362	352
1.3	Usługi obce	193	293	189
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 308	2 243	2 192
1.4.1	osobowe	2 096	2 061	2 012
1.4.2	bezosobowe	212	182	180
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	2	2
1.6	Składki, z tego na:	417	400	385
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	378	365	351
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39	35	34
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	19	15	14
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1	1	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12	8	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe opłaty	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	671	461	441
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	28	31	27
3.1	koszty finansowe	3	3	2
3.2	pozostałe koszty operacyjne	25	28	25
3.3	środki na wydatki majątkowe			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO
Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	- 49	- 33
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	- 49	- 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710	3 710	3 485
1.1	- podmiotowa	3 710	3 710	3 485
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50	82	82
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	987	1 031	1 179
1.1	Środki pieniężne	757	771	896
1.2	Należności krótkoterminowe	50	30	26
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	180	230	257
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	30	30	31
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	757	771	761
1.1	- depozyty overnight (O/N)	757	771	761
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		633	633
1.1	Środki pieniężne		614	614
1.2	Należności krótkoterminowe		19	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe		132	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		4	4
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 000	6 024	5 694
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		24	22
1.1	pozostałe			
1.2	przychody z usług		24	22
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000	6 000	5 670
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			2
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 000	6 004	5 664
1	Koszty funkcjonowania	4 505	4 719	4 463
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	95	298	297
1.3	Usługi obce	1 660	2 118	2 030

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700	1 700	1 634
1.4.1	osobowe	1 050	1 050	1 049
1.4.2	bezosobowe	650	650	585
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	243	221
1.6	Składki, z tego na:	240	260	241
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	211	231	215
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	29	26
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	100	40
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 495	1 285	1 164
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 495	1 285	1 164
3	Pozostałe koszty, w tym:			37
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odpis aktualizujący należności			37
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 20	+ 30
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		2	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2	0
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	+ 18	+ 30

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000	6 000	5 670
1.1	- podmiotowa	6 000	6 000	5 670
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:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			361
1.1	Środki pieniężne			348
1.2	Należności krótkoterminowe			13
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe		132	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			4
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102	88	88
1.1	Środki pieniężne	2	2	2
1.2	Należności krótkoterminowe		2	2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1	1
1.3	Zapasy	100	84	84
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		1 104	1 104
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 000	4 015	3 030
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		15	55
1.1	Wpływy z usług		15	17
1.2	Zmiana stanu produktów			38
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 000	4 000	2 973
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		0	3
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 000	4 015	2 993
1	Koszty funkcjonowania	4 000	4 005	2 991
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	150	250	146
1.3	Usługi obce	368	890	439

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100	2 058	1 938
1.4.1	osobowe	1 850	1 808	1 771
1.4.2	bezosobowe	250	250	166
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	9	4
1.6	Składki, z tego na:	412	412	333
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	360	360	293
1.6.2	Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	52	52	40
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	20	4
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		15	2
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	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	961	366	126
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		10	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 37
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)	0	0	+ 37

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 000	4 000	2 973
1.1	- podmiotowa	4 000	4 000	2 973
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	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2	5	120
1.1	Środki pieniężne	2	5	8
1.2	Należności krótkoterminowe			2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			111
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			1 029
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2	5	8
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2	5	8
1.2	- depozyty terminowe			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	62 450	62 450	108 480
1.1	Środki pieniężne	62 450	62 450	69 804
1.2	Należności krótkoterminowe			38 676
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			52 253
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	407 695	407 695	346 206
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	407 695	407 695	346 206
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	300	353
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	300	350
5.1.2	Odsetki od rachunków bankowych			3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000	10 000	9 286
5.4	Pozostałe	397 395	397 395	336 567
5.4.1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	1 000	422
5.4.2	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia i ewidencyjne podlegają rozliczeniu na koszty nadzoru rynku kapitałowego)	3 000	3 000	4 449
5.4.3	Wpływy z tyt. najmu	5 733	5 733	2 125
5.4.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	5 314
5.4.5	Wpływy z różnych dochodów	387 612	387 612	324 257
III	KOSZTY OGÓŁEM	390 612	390 612	354 096
1	Koszty funkcjonowania	390 612	390 612	325 127
1.1	Amortyzacja	16 000	16 000	19 696
1.2	Materiały i energia	9 420	9 420	6 570
1.3	Usługi obce	90 905	90 905	54 611

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 067	191 747	176 650
1.4.1	osobowe	191 227	189 907	176 166
1.4.2	bezosobowe	1 840	1 840	484
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	533
1.6	Składki, z tego na:	39 542	40 862	32 080
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	28 571	28 571	27 006
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321	4 321	3 773
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	6 650	7 970	1 302
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700	1 700	246
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	1 300	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	400	246
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	38 778	38 778	34 741
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			28 969
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Dotacja			
3.3	Odpis aktualizujący należności			24 088
3.4	Nieodpłatne częściowe przekazanie środka trwałego			4 778
3.5	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF			103

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 17 083	+ 17 083	-7 890
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)	+ 17 083	+ 17 083	-7 890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000	21 611
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	21 611
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne	55 533	55 533	120 522
1.2	Należności krótkoterminowe	55 533	55 533	92 394
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			28 128
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			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			58 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		2 000	3 218
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		2 000	3 218
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	55 533	53 753	56 082
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 000	51 582
1.2	- depozyty terminowe		51 753	4 500

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246	1 672	1 672
1.1	Środki pieniężne	246	1 432	1 432
1.2	Należności krótkoterminowe		240	240
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		662	662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 046	12 575	12 218
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 162	2 634	2 628
1.1	Pozostałe	2 162	2 634	2 628
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 841	9 841	9 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	43	100	70
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	43	100	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 792	12 321	11 951
1	Koszty funkcjonowania	11 792	12 321	11 951
1.1	Amortyzacja	43	100	70
1.2	Materiały i energia	357	421	365

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 963	3 247	3 114
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 360	6 724	6 659
1.4.1	osobowe	6 346	5 800	5 790
1.4.2	bezosobowe	505	448	429
1.4.3	pozostałe	509	476	440
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	14	12
1.6	Składki, z tego na:	1 336	1 132	1 070
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 161	992	937
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175	140	133
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135	116	115
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	116	115
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	573	566	547
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 254	+ 254	+ 267
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 254	+ 254	+ 267
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 841	9 841	9 520
1.1	- podmiotowa	9 841	9 841	9 520
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	510	294
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200	1 255	1 537
1.1	Środki pieniężne	200	957	1 155
1.2	Należności krótkoterminowe		280	382
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		876	804
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			8 791
1.1	Środki pieniężne			7 610
1.2	Należności krótkoterminowe:			1 181
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 167
1.2.3	z tytułu dostaw i usług			13
1.2.4	inne			1
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			55
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			7 484
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
3.3	z tytułu dostaw i usług			15
3.4	wobec jednostek sektora finansów publicznych			7 451
3.5	inne			18
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 600	28 600	15 357
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 000	13 000	407
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem	13 000	13 000	315
1.2	Pozostałe przychody			92
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	14 684
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	600	266
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	600	600	265

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 497	28 497	12 113
1	Koszty funkcjonowania	13 497	13 407	8 574
1.1	Amortyzacja	600	600	379
1.2	Materiały i energia	300	210	140
1.3	Usługi obce	4 000	3 720	1 041
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126	7 126	5 780
1.4.1	osobowe	6 126	6 126	5 655
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 000	125
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		320	160
1.6	Składki, z tego na:	1 261	1 185	933
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 109	1 033	819
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	152	114
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		166	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		3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		7	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	0
1.8.6	pozostałe			
1.8.7	opłaty notarialne od pełnomocnictw		3	
1.8.8	różne opłaty i składki		150	57
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	210	80	84
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 000	15 000	3 514
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		90	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		80	

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 103	+ 103	+ 3 244
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 103	+ 103	+ 3 244
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0	
1.1	- podmiotowa		0	
1.2	- przedmiotowa		0	
1.3	- celowa		0	
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	103	103	4 907
1.1	Środki pieniężne		103	4 740
1.2	Należności krótkoterminowe			167
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			101
1.2.3	z tytułu dostaw i usług			65
1.2.4	inne			1
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe			55
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			55
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:			404
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
3.3	z tytułu dostaw i usług			74
3.4	wobec jednostek sektora finansów publicznych			330

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	650 122	650 122	753 939
1.1	Środki pieniężne	610 802	610 802	714 415
1.2	Należności krótkoterminowe	36 758	36 758	36 381
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 730	1 730	2 500
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	45 272	45 272	55 636
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	511 365	511 365	500 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	494 750	494 750	485 825
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 425	340 425	330 855
1.2	Pozostałe	154 325	154 325	154 970
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	16 615	16 615	14 685
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 745	11 745	10 417
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	8 607	8 607	7 131
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	4 870	4 870	4 268
III	KOSZTY OGÓŁEM	432 086	432 086	381 156
1	Koszty funkcjonowania	424 703	424 703	372 940
1.1	Amortyzacja	22 900	22 900	18 199
1.2	Materiały i energia	19 390	19 390	12 269
1.3	Usługi obce	62 180	62 180	35 610

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400	223 400	221 950
1.4.1	osobowe	221 900	221 900	221 894
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	56
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221	3 221	2 183
1.6	Składki, z tego na:	43 660	43 660	42 802
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	38 770	38 770	38 012
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890	4 890	4 790
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 794	3 794	2 813
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	3 794	3 794	2 813
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	46 158	46 158	37 114
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 383	7 383	8 216
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 383	7 383	8 216
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 79 279	+ 79 279	+ 119 354
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 79 279	+ 79 279	+ 119 354

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	65 850	65 850	26 302
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	2 020	2 020	1 821
2	Pozostałe	63 830	63 830	24 481
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	119 000	119 000	114 684
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	546 383	546 383	719 227
1.1	Środki pieniężne	506 118	506 118	682 864
1.2	Należności krótkoterminowe	37 663	37 663	33 472
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 770	1 770	1 893
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	47 079	47 079	58 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	47 079	47 079	58 086
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	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	501 118	501 118	679 936
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	6 636
1.2	- depozyty terminowe	496 118	496 118	673 300

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 300	14 300	16 356
1.1	Środki pieniężne	13 641	13 641	15 541
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	447
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	95
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 350	3 350	2 046
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 500	22 600	22 601
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 800	22 000	22 001
1.1	Przychody z działalności statutowej	24 800	22 000	22 001
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	600	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	412	412	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	210	114	114
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 465	22 562	22 262
1	Koszty funkcjonowania	25 425	22 532	22 232
1.1	Amortyzacja	1 150	1 150	1 143
1.2	Materiały i energia	600	600	600
1.3	Usługi obce	4 300	3 046	2 956

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 594	15 194	15 041
1.4.1	osobowe	9 433	9 433	9 432
1.4.2	bezosobowe	7 161	5 761	5 609
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	90	87
1.6	Składki, z tego na:	1 726	1 701	1 654
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 536	1 531	1 486
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	170	168
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	15	11	11
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	11	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950	740	740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	30	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	30	30
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 38	+ 339
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	98
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	98
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 28	+ 31	+ 241

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	412	412	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	412	412
	w tym: na współfinansowanie	63	63	63
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 500	433
	w tym:			
1	projekt e-Akredytacja			
2	inwestycja w siedzibę	500	500	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 052	14 052	18 863
1.1	Środki pieniężne	13 252	13 252	17 443
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	1 013
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	258
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	3 350	3 350	2 360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 350	3 350	2 360
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	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 800	12 800	16 093
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800	800	4 093
1.2	- depozyty terminowe	12 000	12 000	12 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	615 560	615 560	914 983
1.1	Środki pieniężne	370 913	370 913	541 887
1.2	Należności krótkoterminowe	240 906	240 906	365 585
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	3 741	3 741	7 510
2	Należności długoterminowe	1 612	1 612	1 983
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	180 086	180 086	643 672
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930	150 930	151 553
3.2	wymagalne			67
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 224 655	1 269 683	1 412 499
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	582 002	632 178	785 096
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	572 038	618 156	769 112
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	536 556	566 556	705 952
1.3.2	Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 314	100	131
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	5 400	7 400	8 361
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	5 057	5 500	6 334

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	7 636	14 500	16 611
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	7 666	11 500	18 291
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej			
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	304	1 100	1 240
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	8 105	11 500	12 190
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	9 842	13 900	15 847
1.5	Pozostałe przychody	122	122	137
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	438 739	433 739	419 736
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	90	90	3 111
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	148 773	148 773	116 770
5	Pozostałe przychody, w tym:	55 051	54 903	87 786
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 100	4 300	4 498
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 500	700	605
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	153	170	171
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	49 798	49 798	33 189
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 568 215	1 613 243	1 578 385
1	Koszty funkcjonowania	1 568 215	1 613 243	1 578 385
1.1	Amortyzacja	291 694	367 135	461 793
1.2	Materiały i energia	112 420	75 119	51 074
1.3	Usługi obce	445 577	467 396	415 913
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	383 697	386 900	375 928
1.4.1	osobowe	381 416	381 416	370 896
1.4.2	bezosobowe	2 281	5 484	5 033
1.4.3	pozostałe			

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	4 328	3 498
1.6	Składki, z tego na:	71 287	70 287	68 121
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	61 942	63 342	61 407
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345	6 945	6 714
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 327	7 815	6 188
1.8.1	podatek akcyzowy	1 538	205	183
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442	819	701
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	528	502	454
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	129	69	39
1.8.6	podatek od nieruchomości	4 415	4 943	4 811
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250 533	234 263	195 870
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 343 560	- 343 560	- 165 886
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 178	3 178	1 271
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 178	3 178	1 271
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 346 738	- 346 738	- 167 157

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 030 705	2 039 874	1 045 466
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	414 440	409 440	406 184
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	119 294	119 294	82 570
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 200	19 200	12 405
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 214 971	1 214 971	542 139
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	217 059	217 059	57 297
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000	296 169	14 573
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 444 532	2 456 016	1 166 267
	w tym:			
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	282 000	296 169	14 572
2	Inwestycje unijne (wkład własny)			
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 214 971	1 214 971	543 383
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	7 367	13 546	8 040
5	inwestycje finansowane z pożyczki	680 000	670 683	421 796
6	wkład własny	260 194	260 194	177 796
7	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego		453	680
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	331 462	331 462	1 000 431
1.1	Środki pieniężne	89 885	89 885	804 320
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000	240 000	184 752
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 577	1 577	11 359
2	Należności długoterminowe	40 995	40 995	22 385
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 040 000	1 040 000	973 313
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051	822 051	583 187
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	822 051	822 051	583 187
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	822 051	822 051	583 187
	- sektora finansów publicznych	822 051	822 051	583 187
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	89 885	89 885	600 325
1.1	- depozyty overnight (O/N)	89 885	89 885	600 325
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	236 672	248 859	248 859
1.1	Środki pieniężne	187 594	208 173	208 173
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	38 609	38 609
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 570	1 570
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe	0	1 050	1 050
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 050	1 050
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	152	17 454	17 454
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	309 207	358 962	362 451
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50	12	12
1.1	Przychody ze sprzedaży	50	12	12
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	127 390	170 301	140 999
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31 867	36 429	33 705
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 820	11 733	11 733
5	Pozostałe przychody, w tym:	139 080	140 487	176 002
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 400	2 200	2 225
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 400	2 200	2 225
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	136 180	121 717	147 230
5.5	Z rozwiązanych rezerw			
5.6	Pozostałe przychody z majątku	500	2 665	3 131
5.7	Zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		11 625	15 515
5.8	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		2 280	7 901

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	309 207	358 962	361 495
1	Koszty funkcjonowania	21 737	23 039	20 898
1.1	Amortyzacja	750	600	561
1.2	Materiały i energia	611	772	582
1.3	Usługi obce	7 786	8 046	6 950
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 701	10 006	9 672
1.4.1	osobowe	8 864	9 354	9 153
1.4.2	bezosobowe	837	652	519
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474	802	760
1.6	Składki, z tego na:	1 912	2 030	1 738
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 662	1 750	1 532
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	280	206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	413	266
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	300	155
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	PFRON		113	111
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	503	370	369
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	281 470	331 423	337 045
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	276 970	206 497	237 195
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej		108 000	79 554
2.3	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe		16 926	15 531
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	4 500	3 552
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 000	4 500	3 552

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 956
V	OBOWIAZKOWE 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	0	+ 956
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	127 390	171 401	142 057
1.1	- podmiotowa	19 390	62 090	61 243
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	108 000	108 000	79 554
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		211	202
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		211	202
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		1 100	1 058
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 100	1 777
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	282 970	318 997	320 301
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	230 442	241 471	258 987
1.1	Środki pieniężne	190 134	201 163	208 735
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308	40 308	49 967
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			600
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			700
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			700
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	2 358	6 038	7 869
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	190 134	201 163	207 508
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	36 508
1.2	- depozyty terminowe	170 134	181 163	171 000

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297	297	297
1.1	Środki pieniężne	297	297	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	14
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 498	6 627	6 636
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	80	84
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	80	84
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295	6 495	6 495
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	123	52	57
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120	52	57
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498	6 627	6 600
1	Koszty funkcjonowania	6 498	6 627	6 600
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	70	255	248
1.3	Usługi obce	710	770	769

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413	2 433	2 414
1.4.1	osobowe	1 713	1 683	1 683
1.4.2	bezosobowe	700	750	731
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	346	334	334
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	299	292	292
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47	42	42
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 959	2 835	2 835
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	0	+ 36
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)	0	0	+ 36

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 295	6 495	6 495
1.1	- podmiotowa	6 295	6 495	6 495
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:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297	297	332
1.1	Środki pieniężne	297	297	316
1.2	Należności krótkoterminowe			16
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			8
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	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	297	297	316
1.1	- depozyty overnight (O/N)	297	297	316
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	160	160	202
1.1	Środki pieniężne	100	100	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10	10	23
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	78
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	20	20	14
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 020	7 796	6 374
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120	93	97
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110	90	94
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10	3	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 900	7 700	6 273
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		4	4
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Grzywny i inne kary pieniężne		3	3

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 020	7 796	6 175
1	Koszty funkcjonowania	7 800	7 776	6 172
1.1	Amortyzacja	25	4	4
1.2	Materiały i energia	360	360	297
1.3	Usługi obce	5 952	5 906	4 399
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040	1 040	1 040
1.4.1	osobowe	950	950	950
1.4.2	bezosobowe	90	90	90
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	6	6
1.6	Składki, z tego na:	203	189	189
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	174	168	168
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	21	21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	92	92
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	57	57
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	35	35
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	180	145
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	220	20	4
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki	20	20	4

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 198
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)	0	0	+ 198
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 900	7 700	6 273
1.1	- podmiotowa	7 700	7 700	6 273
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	200		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20	20	4
1	z tego: środki własne	20	20	4
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	160	329	416
1.1	Środki pieniężne	100	100	155
1.2	Należności krótkoterminowe	10	29	28
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	200	233
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	20	20	39
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100	100	152
1.1	- depozyt overnight (O/N)	100	100	152
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520	1 520	3 795
1.1	Środki pieniężne	1 020	1 020	2 351
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	1 444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 500	1 500	1 828
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 717	57 935	50 633
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	49 505	49 505	47 062
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 128	218
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 212	7 302	3 353
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody POT	2 207	7 297	3 351
III	KOSZTY OGÓŁEM	51 717	57 935	50 349
1	Koszty funkcjonowania	11 204	11 204	11 080
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 634	2 934	2 857
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 170	6 860	6 846
1.4.1	osobowe	7 170	6 860	6 846
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 270	1 280	1 251
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 130	1 140	1 117
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	140	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130	130	126
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 513	38 603	36 050
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		8 128	3 219
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych		1 128	218
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej			
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego		7 000	3 001
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 284
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)			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 284
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	49 505	49 505	47 062
1.1	- podmiotowa	49 505	49 505	47 062
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	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520	1 520	9 675
1.1	Środki pieniężne	1 020	1 020	9 400
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	275
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			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 000	1 000	3 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000	5 450	5 956
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	5 450	5 956
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	310	3 439	3 439
1.1	Środki pieniężne	70	2 527	2 527
1.2	Należności krótkoterminowe	240	912	912
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	20	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 310	11 284	12 055
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 010	3 984	4 755
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	3 900	1 800	1 942
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 100	2 160	2 789
1.3	Analiza próbek toksykologicznych i ekspertyzy	10	24	24
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 200	4 200	4 200
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100	3 100	3 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100	3 100	3 100

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 310	11 284	11 221
1	Koszty funkcjonowania	11 710	9 684	9 621
1.1	Amortyzacja	3 100	3 100	3 100
1.2	Materiały i energia	2 880	2 019	2 019
1.3	Usługi obce	1 650	1 450	1 450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100	2 390	2 345
1.4.1	osobowe	3 000	2 300	2 260
1.4.2	bezosobowe	100	90	86
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	40	40
1.6	Składki, z tego na:	578	435	430
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	505	365	365
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	50	49
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe		20	16
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52	50	37
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	31	45	37
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty celne	21	5	0
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	200	200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 600	1 600	1 600
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	800	800	800
3.2	- badania naukowe	800	800	800

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 834
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)	0	0	+ 834
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 200	4 200	4 200
1.1	- podmiotowa	2 600	2 600	2 600
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	800	800	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	800	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	800	800	800
1	z tego: dotacja celowa	800	800	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950	1 680	3 669
1.1	Środki pieniężne	300	1 130	3 257
1.2	Należności krótkoterminowe	650	550	412
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	250	717	547
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		467	467
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300	1 130	3 257
1.1	- depozyt overnight (O/N)	30	30	2 157
1.2	- depozyty terminowe	270	1 100	1 100

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	6 216
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 158
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	2 058
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	250	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 167	10 754	10 658
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	750	719
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	750	750	719
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444	444	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 973	9 560	9 495
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	55	19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	19
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Czynsz dzierżawny	4 668	4 705	4 705
5.5	Pozostałe przychody	250	4 800	4 771

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 070	10 657	10 782
1	Koszty funkcjonowania	6 060	10 647	10 771
1.1	Amortyzacja	277	277	204
1.2	Materiały i energia	50	50	47
1.3	Usługi obce	2 531	2 568	2 473
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 364	1 364	1 211
1.4.1	osobowe	1 264	1 264	1 146
1.4.2	bezosobowe	100	100	65
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	216	216	207
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	190	190	187
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	26	20
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 622	6 172	6 629
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	11
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 97	+ 97	-124
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 79	+ 79	-124
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444	444	444
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa	444	444	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	10	26
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	6 343
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 334
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	2 009
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			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	250	250	867
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700	3 700	4 295
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	295
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	4 000

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	9 416
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	7 350
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 287
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			956
1.3	Zapasy	50	50	27
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	645	645	619
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 316	36 770	27 470
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830	2 867	2 625
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830	2 867	2 625
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 900	31 200	22 443
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176	2 249	1 869
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	410	454	533
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	16	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	16	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	255	371	370
5.4	Inne przychody finansowe	5	15	114
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 286	36 740	27 360
1	Koszty funkcjonowania	38 186	36 683	27 310
1.1	Amortyzacja	841	956	952
1.2	Materiały i energia	1 439	1 574	1 395
1.3	Usługi obce	17 495	13 873	6 154

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 707	15 964	14 844
1.4.1	osobowe	14 217	14 512	13 888
1.4.2	bezosobowe	490	1 452	956
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	219	218
1.6	Składki, z tego na:	2 614	2 722	2 515
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352	2 452	2 284
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	270	231
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222	241	230
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	25	22
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	17	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147	141	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	1	0
1.8.6	inne opłaty	29	57	54
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	848	1 133	1 002
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	57	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30	+ 30	+ 110
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	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)	+ 23	+ 23	+ 105

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 900	32 200	23 426
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 745	13 745	13 679
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	21 155	17 455	8 764
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 694	4 905	3 188
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	1 000	983
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800	1 500	1 167
	w tym:			
1	Środki własne	800	500	184
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	1 000	1 000	983
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	11 437
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	8 607
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 640
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 557
1.3	Zapasy	50	50	16
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	700	700	535
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858	6 858	6 459
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 558	6 558	6 459
1.2	- depozyty terminowe	300	300	

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 355	5 355	6 113
1.1	Środki pieniężne	5 095	5 095	5 775
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	312
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	444
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 155	20 947	20 856
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100	5 100	5 055
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 100	5 100	5 055
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 535	14 707	14 651
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	820	821
5	Pozostałe przychody, w tym:	320	320	329
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240	240	248
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50	50	71
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 099	20 891	19 871
1	Koszty funkcjonowania	19 999	20 791	19 825
1.1	Amortyzacja	500	539	537
1.2	Materiały i energia	800	912	694
1.3	Usługi obce	1 085	1 511	1 454
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001	14 057	13 526
1.4.1	osobowe	13 874	13 847	13 353
1.4.2	bezosobowe	127	210	173
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	43	42
1.6	Składki, z tego na:	2 373	2 400	2 352
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 186	2 206	2 160
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187	194	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400	430	375
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	180	158

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	80	54
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	150	145
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	15	20	18
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	899	845
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	46
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 56	+ 56	+ 985
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	45	45	177
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	45	45	33
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			144
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11	+ 11	+ 808
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 925	15 097	15 035
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	14 035	14 035	14 035
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500	672	616
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	245	224
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390	390	384
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	405	860	764
	w tym:			
1	Środki własne		470	380
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 400	5 400	6 939
1.1	Środki pieniężne	5 140	5 140	6 789
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	112
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	96
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 310	2 310	5 538
1.1	Środki pieniężne	1 854	1 854	4 407
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	70
2	Należności długoterminowe			5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 241	26 488	25 656
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 703	10 703	10 039
1.1	Przychody ze sprzedaży	4 100	4 322	4 048
1.2	Pozostałe przychody z działalności	4 603	6 381	5 991
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 198	14 298	14 049
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900	925	925
5	Pozostałe przychody, w tym:	440	562	643
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	8	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	8	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330	406	417
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 210	26 457	26 236
1	Koszty funkcjonowania	24 070	26 340	26 124
1.1	Amortyzacja	776	815	807
1.2	Materiały i energia	1 270	1 178	1 172
1.3	Usługi obce	2 500	3 364	3 257
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 944	16 290	16 245
1.4.1	osobowe	13 640	14 973	14 957
1.4.2	bezosobowe	1 304	1 317	1 288
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	52	51
1.6	Składki, z tego na:	2 632	2 929	2 914
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 384	2 645	2 632
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248	284	282
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134	154	136

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	6	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	3	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	135	120
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	9
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 780	1 558	1 542
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	140	117	112
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31	+ 31	-580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	33
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	33
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	+ 1	-613
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 698	16 798	16 549
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 423	13 423	13 322
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	775	875	727
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	282	319	264
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	4 580	4 576
	w tym:			
1	Środki własne		2 080	2 076
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750	2 750	5 492
1.1	Środki pieniężne	2 301	2 301	4 929
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	243
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	79
2	Należności długoterminowe			5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	528
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 150	2 150	4 853
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 650	1 650	4 353
1.2	- depozyty terminowe	500	500	500

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 089	5 089	4 295
1.1	Środki pieniężne	4 601	4 601	4 001
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	103
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	188	188	191
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	111
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 858	33 428	33 340
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 520	8 000	6 383
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 990	7 470	5 934
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530	530	449
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 738	18 738	18 726
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		6 090	7 625
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	600	606
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	420	420	438
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 858	33 305	32 286
1	Koszty funkcjonowania	26 558	32 605	31 642
1.1	Amortyzacja	582	582	558
1.2	Materiały i energia	1 150	1 717	1 688
1.3	Usługi obce	1 400	2 200	1 856
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 454	22 244	22 113
1.4.1	osobowe	17 283	21 366	21 268
1.4.2	bezosobowe	1 171	878	845
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	120	91
1.6	Składki, z tego na:	3 290	4 090	3 940
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 993	3 700	3 580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297	390	360
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155	185	163

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	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	150	180	162
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 467	1 467	1 233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	700	644
3.1	Środki na wydatki majątkowe	300		
3.2	Inne		700	644
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 123	+ 1 054
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	493
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			493
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	+ 123	+ 561
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 238	19 238	19 223
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	18 138	18 138	18 138
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600	600	588
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	219	214
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	497
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	623	620
	w tym:			
1	Środki własne		123	123
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 251	5 251	7 337
1.1	Środki pieniężne	4 763	4 763	7 044
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	118
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			53
1.3	Zapasy	188	188	175
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	379
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	3 027
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	2 907
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	73
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	47
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			107
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 717	12 840	10 935
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 000	2 813
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	4 000	2 813
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 567	8 567	7 822
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	150	273	300
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150	273	272
5.4	Pozostałe przychody			6
5.5	Zmiana stanu produktów			22
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 717	12 840	10 571
1	Koszty funkcjonowania	12 715	12 838	10 571
1.1	Amortyzacja	360	483	480
1.2	Materiały i energia	1 405	1 366	945
1.3	Usługi obce	1 226	1 415	902
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 623	7 623	6 481
1.4.1	osobowe	7 084	7 084	6 363
1.4.2	bezosobowe	539	539	118
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	76	67
1.6	Składki, z tego na:	1 365	1 255	1 130
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 244	1 134	1 036
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	121	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	105	195	186
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	190	185
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	525	425	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	2	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	2	2	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 364
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	0	+ 364
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 067	9 067	8 242
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	7 818	7 818	7 554
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	749	749	268
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	273	273	97
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	420
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	600	600	483
	w tym:			
1	Środki własne	100	100	63
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 315
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	4 177
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	69
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	69
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		0	825
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 350	2 350	4 497
1.1	Środki pieniężne	1 522	1 522	3 881
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	70	70	13
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	440	440	998
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			797
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 252	22 952	21 632
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 345	5 427	4 121
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 345	5 427	4 121
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 563	14 563	14 370
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 618	2 774
5	Pozostałe przychody, w tym:	344	344	367
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	314	314	251
5.4	Inne	15	15	112
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 215	22 915	21 451
1	Koszty funkcjonowania	21 059	22 759	21 365
1.1	Amortyzacja	611	569	510
1.2	Materiały i energia	1 262	982	799
1.3	Usługi obce	1 823	1 978	1 456
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 524	15 074	14 830
1.4.1	osobowe	13 274	14 632	14 482
1.4.2	bezosobowe	250	442	348
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	44	28
1.6	Składki, z tego na:	2 448	2 765	2 624
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 170	2 474	2 381
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278	291	243
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	157	157	99
1.8.1	podatek akcyzowy			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	148	94
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 200	1 190	1 019
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	156	156	86
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37	+ 37	+ 181
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	32	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	32	14
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	+ 5	+ 167
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 063	16 063	15 823
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 992	13 992	13 992
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	571	571	378
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	208	208	137
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 453
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800	1 800	1 688
	w tym:			
1	Środki własne	300	300	235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	5 897
1.1	Środki pieniężne	1 234	1 234	5 173
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	409
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	70	70	24
2	Należności długoterminowe		0	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	460	460	797
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			398

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 234	1 234	5 166
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 234	1 234	5 166
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	445	445	3 258
1.1	Środki pieniężne	250	250	3 003
1.2	Należności krótkoterminowe	160	160	230
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	35	35	25
2	Należności długoterminowe	10	10	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	285
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 650	18 650	15 905
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200	4 200	2 765
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200	4 200	2 765
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 300	11 300	11 166
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 600	2 600	1 522
5	Pozostałe przychody, w tym:	550	550	452
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	500	340
5.4	Pozostałe przychody	50	50	112
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 614	18 614	15 322
1	Koszty funkcjonowania	18 594	18 579	15 294
1.1	Amortyzacja	580	580	414
1.2	Materiały i energia	830	900	606
1.3	Usługi obce	1 000	1 050	981
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 415	12 415	10 449
1.4.1	osobowe	12 265	12 265	10 305
1.4.2	bezosobowe	150	150	144
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 315	2 192	1 847
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995	1 895	1 666
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310	257	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	10	40	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6	6	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	48	51	43
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	4

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	36	39	38
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400	1 385	954
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	35	28
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	20	35	28
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36	+ 36	+ 583
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9	9	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	+ 27	+ 579
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 700	11 700	11 560
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 646	10 646	10 646
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	654	654	520
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	238	238	189
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400	400	394
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	430	543	500
	w tym:			
1	Środki własne	30	143	106
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129	129	3 770
1.1	Środki pieniężne	47	47	3 650
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	28
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	32	32	59
2	Należności długoterminowe	4	4	2
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	218
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

TABELA 24 Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 962	2 962	8 265
1.1	Środki pieniężne	2 612	2 612	7 759
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	465
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	1 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 889	42 689	41 216
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 020	13 020	10 214
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 020	13 020	10 214
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 820	26 820	26 736
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 800	3 081
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049	1 049	1 185
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	250	795
5.4	Pozostałe przychody	799	799	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 869	42 669	38 000
1	Koszty funkcjonowania	40 819	42 219	37 697
1.1	Amortyzacja	1 174	1 374	1 189
1.2	Materiały i energia	2 516	2 516	2 220
1.3	Usługi obce	3 500	3 500	2 455
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 054	26 854	24 953
1.4.1	osobowe	25 704	26 254	24 447
1.4.2	bezosobowe	350	600	506
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	74
1.6	Składki, z tego na:	4 800	4 850	4 387
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 270	4 300	4 004
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	550	383
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705	955	838
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	35

TABELA 24 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600	600	566
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		250	237
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	2 000	1 581
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	450	303
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	50	450	303
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 3 216
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	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)	0	0	+ 3 208
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 940	27 940	27 841
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	26 100	26 100	26 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	720	720	636
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	262	262	231
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120	1 120	1 105
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 500	1 343
	w tym:			
1	Środki własne	380	380	238
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739	2 739	13 173
1.1	Środki pieniężne	2 389	2 389	12 703
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	435
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	35
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	861
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0	6
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0	6
1.2	- depozyty terminowe		0	0

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226	226	960
1.1	Środki pieniężne	26	26	909
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	50
1.3	Zapasy	0	0	1
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	710	710	472
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	510	510	0
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 172	10 433	10 439
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 475	1 840	2 033
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 475	1 840	2 033
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 083	7 572	7 385
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	227	612	613
5	Pozostałe przychody, w tym:	387	409	408
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	387	387	385
5.4	Pozostałe przychody		21	22
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 171	10 376	9 462
1	Koszty funkcjonowania	10 155	10 368	9 456
1.1	Amortyzacja	505	500	490
1.2	Materiały i energia	619	883	812
1.3	Usługi obce	747	1 118	991
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 405	5 977	5 439
1.4.1	osobowe	6 032	5 624	5 151
1.4.2	bezosobowe	373	353	288
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	19	18
1.6	Składki, z tego na:	1 146	1 076	927
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 040	981	845
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106	95	82
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	174	163
1.8.1	podatek akcyzowy			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	-4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	98	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		70	70
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	560	620	616
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	16	8	6
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	10	4	3
3.3	Koszty finansowe	6	4	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1	+ 57	+ 977
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		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)	+ 1	+ 57	+ 976
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 583	8 663	8 476
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	6 466	6 875	6 848
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	617	697	537
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	225	255	195
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 091	1 091
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 091	1 114
	w tym:			
1	Środki własne			23
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	375	367	2 121
1.1	Środki pieniężne	164	156	2 059
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	54
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	54
1.3	Zapasy	11	11	8
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	550	550	530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400	400	0
3.2	wymagalne			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400	400	0
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	400	400	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	400	400	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	154	154	2 119
1.1	- depozyty overnight (O/N)	154	154	2 119
1.2	- depozyty terminowe			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 255	5 255	4 512
1.1	Środki pieniężne	5 151	5 151	4 441
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	154
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 716	27 257	26 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166	6 039	7 087
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 139	5 757	6 806
1.2	Pozostałe	27	282	281
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 118	16 465	16 428
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 188	2 190
5	Pozostałe przychody, w tym:	432	565	531
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	433	395
5.4	Inne przychody operacyjne	117	117	133
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 710	27 251	26 547
1	Koszty funkcjonowania	21 660	27 201	26 497
1.1	Amortyzacja	664	797	708
1.2	Materiały i energia	1 385	1 561	1 382
1.3	Usługi obce	1 282	2 072	2 069
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 062	18 005	17 879
1.4.1	osobowe	13 947	17 849	17 809
1.4.2	bezosobowe	115	156	70
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	49	30
1.6	Składki, z tego na:	2 568	3 165	3 122
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 353	2 865	2 824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	300	298
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324	155	152

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	176	3	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	144	144
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	2	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 343	1 397	1 155
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6	+ 6	-311
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	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)	0	0	-315
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 718	17 065	16 967
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 578	15 578	15 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	540	887	884
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	197	324	321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	539
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	600	600	539
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 619	5 619	3 444
1.1	Środki pieniężne	5 515	5 515	3 311
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	231
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane Uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0	3 198
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0	3 198
1.2	- depozyty terminowe		0	0

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	863	863	1 696
1.1	Środki pieniężne	413	413	1 143
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	414
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	139
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	331
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 640	20 508	20 021
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050	7 050	6 546
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 975	7 050	6 546
1.2	Pozostałe przychody	2 075		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 210	12 224	12 114
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		689	689
5	Pozostałe przychody, w tym:	380	545	672
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	360	502	505
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 574	20 442	19 988
1	Koszty funkcjonowania	19 454	20 322	19 924
1.1	Amortyzacja	650	828	810
1.2	Materiały i energia	932	771	770
1.3	Usługi obce	1 335	1 580	1 578
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 136	13 499	13 232
1.4.1	osobowe	12 344	12 729	12 474
1.4.2	bezosobowe	792	770	758
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	70
1.6	Składki, z tego na:	2 385	2 464	2 405
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 159	2 210	2 162
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226	254	243
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121	265	235

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	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	5	5	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	87	87	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		144	143
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	825	845	824
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	120	120	64
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 66	+ 66	+ 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26	26	27
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26	26	27
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 40	+ 40	+ 6
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 110	13 124	13 014
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 650	11 650	11 650
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	560	574	464
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	204	210	169
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	1 013	1 012
	w tym:			
1	środki własne		113	112
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	889	889	1 567
1.1	Środki pieniężne	439	439	1 273
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	197
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	97
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	77
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350	350	1 269
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350	350	1 269
1.2	- depozyty terminowe			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 063
1.1	Środki pieniężne	500	500	650
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	390
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	23
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	714	714	476
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	714	714	476
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 528	21 880	19 420
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 624	8 624	6 351
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług	7 424	7 424	5 659
1.2	Pozostałe przychody	1 200	1 200	692
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 569	12 721	12 554
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	335	535	515
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	285	485	456
5.4	Pozostałe przychody	47	47	56
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 493	21 845	18 002
1	Koszty funkcjonowania	21 393	21 745	17 931
1.1	Amortyzacja	700	900	802
1.2	Materiały i energia	1 800	1 822	1 036
1.3	Usługi obce	1 900	2 030	1 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 283	13 283	11 663
1.4.1	osobowe	12 983	12 983	11 454
1.4.2	bezosobowe	300	300	209
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	45
1.6	Składki, z tego na:	2 273	2 273	2 015
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 074	2 074	1 841
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199	199	174
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80	80	61
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	277	277	172
1.8.1	podatek akcyzowy			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	27	27	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	29
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180	180	143
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 030	1 030	989
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	71
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 1 418
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 33	+ 33	+ 1 418
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 419	13 549	13 324
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 941	11 963	11 963
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	628	758	591
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	230	278	215
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850	828	770
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	1 178	1 120
	w tym:			
1	Środki własne	150	350	350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 822
1.1	Środki pieniężne	500	500	1 416
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	385
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	478	478	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	478	478	238
3.2	wymagalne			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238	238	238
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238	238	238
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	238	238	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500	500	1 416
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 077
1.2	- depozyty terminowe	300	300	339

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 329	4 329	5 508
1.1	Środki pieniężne	4 069	4 069	5 398
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	106
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	4
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	412
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 087	15 187	14 365
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400	4 400	3 913
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 400	4 400	3 605
1.2	zmiana stanu produktów		0	308
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 437	10 537	10 223
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	250	250	229
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50	43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe	50	50	43
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	200	186
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 052	15 152	14 332
1	Koszty funkcjonowania	15 002	15 102	14 304
1.1	Amortyzacja	600	600	441
1.2	Materiały i energia	931	927	809
1.3	Usługi obce	1 000	1 060	830
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 635	9 655	9 587
1.4.1	osobowe	9 385	9 385	9 385
1.4.2	bezosobowe	250	270	202
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 696	1 696	1 672
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530	1 530	1 528
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166	166	144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	240	254	223
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A cd)

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	170	159
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	40	26
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		44	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	910	742
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	28
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	28
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	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)	+ 5	+ 5	+ 25
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 937	12 037	11 723
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 852	9 852	9 852
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	585	685	371
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	213	250	135
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	2 000	1 617
	w tym:			
1	Środki własne	500	500	117
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122	4 122	5 562
1.1	Środki pieniężne	3 862	3 862	5 453
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	105
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	4
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	412
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 895	2 895	3 006
1.1	Środki pieniężne	2 788	2 788	2 931
1.2	Należności krótkoterminowe	92	92	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	15	15	11
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 000	1 000	235
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 900	16 792	15 567
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 441	3 441	2 642
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 391	3 391	2 548
1.2	Pozostałe	50	50	94
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 752	11 752	11 615
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 375	1 267	958
5	Pozostałe przychody, w tym:	332	332	352
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6	6	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe			2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	326	326	349
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 899	16 791	15 559
1	Koszty funkcjonowania	16 854	16 746	15 526
1.1	Amortyzacja	594	594	521
1.2	Materiały i energia	940	1 345	1 237
1.3	Usługi obce	883	933	806
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 013	10 920	10 409
1.4.1	osobowe	10 213	10 017	9 520
1.4.2	bezosobowe	800	903	889
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	63	57
1.6	Składki, z tego na:	2 151	2 005	1 813
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 879	1 804	1 657
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272	201	156
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	112	97
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13	13	2

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97	98	95
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 092	774	586
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	45	45	33
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	45	45	33
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1	1	8
V	OBOWIAZKOWE 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	+ 1	+ 8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 722	12 722	12 518
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 289	11 289	11 233
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	463	463	382
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	169	169	139
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	970	970	903
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	970	970	903
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 116	3 116	3 439
1.1	Środki pieniężne	3 009	3 009	3 332
1.2	Należności krótkoterminowe	92	92	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	15	15	8
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 000	1 000	123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	1 461
1.1	Środki pieniężne	200	200	998
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	446
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	251
1.3	Zapasy	30	30	17
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	218
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 236	15 560	15 493
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 034	4 038	4 245
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 034	4 038	4 245
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 343	10 443	10 329
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270	490	326
5	Pozostałe przychody, w tym:	589	589	593
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11	11	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	1
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528	528	546
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50	50	45
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 203	15 520	15 153
1	Koszty funkcjonowania	14 188	15 505	15 138
1.1	Amortyzacja	600	630	630
1.2	Materiały i energia	600	723	647
1.3	Usługi obce	1 400	1 420	1 377
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 882	9 684	9 645
1.4.1	osobowe	8 732	9 500	9 491
1.4.2	bezosobowe	150	184	154
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	70	62
1.6	Składki, z tego na:	1 721	1 823	1 747
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 523	1 623	1 575
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198	200	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70	130	64
1.8.1	podatek akcyzowy			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		60	54
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 020	965
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	15	15	15
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	15	15	15
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 33	+ 40	+ 340
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	12	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	12	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)	+ 28	+ 28	+ 330
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 243	11 343	11 222
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 792	9 792	9 792
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	551	651	537
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	201	238	195
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	893
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	920	915
	w tym:			
1	Środki własne		20	22
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	1 813
1.1	Środki pieniężne	200	200	1 719
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	76
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	16
1.3	Zapasy	30	30	18
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	192
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31 Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200	1 780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 780
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 210	4 210	5 535
1.1	Środki pieniężne	3 660	3 660	4 269
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	226
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360	360	43
1.3	Zapasy	50	50	29
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	639
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 029	34 320	33 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 460	8 601	8 197
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 700	4 800	4 397
1.2	Pozostałe	3 760	3 801	3 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 389	21 489	21 386
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 670	2 041
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	1 360	1 095
5	Pozostałe przychody, w tym:	980	1 200	1 181
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	5
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	970	962
5.4	Pozostałe	100	200	201
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 019	34 310	33 303
1	Koszty funkcjonowania	27 909	34 200	33 244
1.1	Amortyzacja	950	1 052	1 052
1.2	Materiały i energia	1 050	1 666	1 657
1.3	Usługi obce	1 720	2 087	2 019
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 035	23 036	22 415
1.4.1	osobowe	19 824	22 824	22 206
1.4.2	bezosobowe	211	212	209
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	70	58
1.6	Składki, z tego na:	2 569	4 219	3 994
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 328	3 828	3 627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241	391	367
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	330	319
1.8.1	podatek akcyzowy			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	17	17
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	175	166
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130	130	129
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 215	1 740	1 730
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	110	59
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 10	+ 597
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	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)	0	0	+ 593
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 259	22 359	22 251
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	20 789	20 789	20 789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600	700	597
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	256	217
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870	870	865
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 430	870	865
1	Środki własne	560		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 239	4 239	7 492
1.1	Środki pieniężne	3 889	3 889	6 647
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	42
1.3	Zapasy	50	50	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	450	450	1 425
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 889	3 889	6 452
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 889	3 889	6 452
1.2	- depozyty terminowe			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 33

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	659
1.1	Środki pieniężne	50	50	520
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	94
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	45
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 126	17 958	15 036
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609	4 609	2 964
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 333	3 333	2 092
1.2	Pozostałe	1 276	1 276	872
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 884	11 244	10 607
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 633	2 105	1 465
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	1
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270	270	403
5.4	Inne przychody finansowe	15	15	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 126	17 958	14 873
1	Koszty funkcjonowania	16 876	17 708	14 667
1.1	Amortyzacja	600	600	565
1.2	Materiały i energia	1 250	1 625	826
1.3	Usługi obce	1 060	1 287	1 185
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 046	11 135	9 367
1.4.1	osobowe	10 796	10 796	9 142
1.4.2	bezosobowe	250	339	225
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	28	29
1.6	Składki, z tego na:	1 988	1 988	1 634
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803	1 803	1 480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	185	154
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94	262	229
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33
Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	67
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	810	783	832
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	250	250	206
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 163
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	32
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	0	+ 131
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 384	11 384	10 607
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 282	10 642	10 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	602	602	494
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	219	180
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	140	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	560	200	0
	w tym:			
1	Środki własne	60	60	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	1 093
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 001
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	55
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50	50	991
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	991
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			224 091
1.1	Środki pieniężne			21 823
1.2	Należności krótkoterminowe			202 268
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			226 410
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	196 599	179 713	135 662
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	133 528	146 208	106 179
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62 541	32 510	28 489
5	Pozostałe przychody, z tego:	530	995	994
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	913	912
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	30	82	69
5.5	Inne przychody			13
III	KOSZTY OGÓŁEM	196 579	179 683	135 352
1	Koszty funkcjonowania	22 663	20 590	17 832
1.1	Amortyzacja	500	913	912
1.2	Materiały i energia	350	403	261
1.3	Usługi obce	5 278	5 085	3 821

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 118	10 572	9 828
1.4.1	osobowe	9 180	8 788	8 520
1.4.2	bezosobowe	2 938	1 784	1 308
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445	586	488
1.6	Składki, z tego na:	1 787	1 905	1 657
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 564	1 625	1 453
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223	280	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60	60	42
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60	42
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 122	1 063	823
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	173 916	159 093	117 520
2.1	środki przekazane innym podmiotom	173 916	157 043	115 683
2.2	wynagrodzenia ekspertów		1 000	838
2.3	upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki		1 050	999
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 30	+ 310
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	30	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	30	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 294

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	133 798	148 570	106 458
1.1	- podmiotowa	14 616	14 683	14 655
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	118 912	131 525	91 524
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270	2 362	279
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270	2 362	279
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	173 916	157 043	139 797
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			79 887
1.1	Środki pieniężne			26 466
1.2	Należności krótkoterminowe			53 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			158 363
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			239 827
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			1 496
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 496
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 280	14 402	14 402
1.1	Środki pieniężne	5 280	14 392	14 393
1.2	Należności krótkoterminowe		10	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	709	392	391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 700	32 500	20 112
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 500	16 500	19 780
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	200	16 000	332
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			26
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			26
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		15 000	3
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	1 000	303
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 980	46 092	20 158
1	Koszty funkcjonowania	18 480	30 092	19 314
1.1	Amortyzacja	200	1 000	968
1.2	Materiały i energia	1 000	1 685	251

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	3 000	7 693	3 452
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000	12 000	10 698
1.4.1	osobowe	10 000	11 000	9 903
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 000	794
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20	8
1.6	Składki, z tego na:	2 242	2 446	1 609
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 972	2 152	1 369
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270	294	240
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		10	1
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		10	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 038	5 238	2 327
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 500	16 000	844
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		16 000	844
3	Pozostałe koszty, z tego:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 280	-13 592	-46
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 280	-13 592	-46
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 500	17 500	17 500
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 000		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje	15 500	16 500	16 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	1 000	101
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		31 000	15 843
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			11 848
1.1	Środki pieniężne			11 807
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy			41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	700	0	235
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	557 027	566 702	714 889
1.1	Środki pieniężne	335 363	350 635	501 971
1.2	Należności krótkoterminowe:	213 077	209 542	190 979
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	201	201	141
2	Należności długoterminowe:	219	219	131
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	908 626	921 794	883 346
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 259 204	1 247 611	592 237
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 207 711	1 190 972	519 491
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 207 711	1 190 972	519 491
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 544	15 501	14 427
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 949	41 138	58 319
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 876	3 598	5 782
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	31 073	37 540	29 056
5.5	Pozostałe przychody finansowe	0	0	9 286
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	14 195
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 135 161	1 134 354	909 853
1	Koszty funkcjonowania	1 113 502	1 113 529	884 436
1.1	Amortyzacja	118 755	118 878	123 090
1.2	Materiały i energia	20 537	20 283	14 697
1.3	Usługi obce	147 279	147 591	110 854

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	567 688	569 264	443 317
1.4.1	osobowe	567 188	568 764	443 231
1.4.2	bezosobowe	500	500	86
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	70 160	70 490	54 692
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	54 817	54 958	44 681
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 857	13 927	8 729
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 486	1 605	1 282
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 605	21 697	19 949
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	475	459	195
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 418	3 304	3 206
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	162 478	165 326	117 837
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 659	20 825	25 417
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odsetki pozostałe	2 268	2 268	6 574
3.3	Pozostałe koszty finansowe	3 129	2 767	2 922
3.4	Odpisy aktualizujące należności	8 263	7 791	4 029
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	7 999	7 999	11 892

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 124 043	+ 113 257	- 317 616
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26 683	24 350	- 56 487
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 124	20 701	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
3	Podatek odroczony	3 559	3 649	- 56 487
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 97 360	+ 88 907	- 261 129
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 544	15 501	14 427
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 544	15 501	14 427
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:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	536 775	543 378	387 567
1.1	Środki pieniężne	268 185	281 774	214 147
1.2	Należności krótkoterminowe:	246 025	241 006	160 148
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	201	201	241
2	Należności długoterminowe:	219	219	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	942 417	956 536	1 036 063
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	64 501
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0	64 501
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0	64 501
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych		0	64 501
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	241 367	253 597	192 732
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24 137	25 360	19 273
1.2	- depozyty terminowe	217 230	228 237	173 459

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 833	48 819	48 819
1.1	Środki pieniężne	35 503	43 266	43 266
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 100	4 750	4 750
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:		211	211
2.1	z tytułu udzielanych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 035	22 259	22 259
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		22 259	22 259
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	64 968	64 968	67 303
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	64 079	64 079	65 337
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	50 523	50 523	53 115
1.2	Pozostałe	13 556	13 556	12 222
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	889	889	1 966
5.1	Odsetki, (np. z tytułu udzielanych pożyczek), w tym:	533	533	165
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	533	533	92
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	356	356	1 801
III	KOSZTY OGÓŁEM	64 178	64 178	62 932
1	Koszty funkcjonowania	63 670	63 670	62 460
1.1	Amortyzacja	6 528	6 328	6 224
1.2	Materiały i energia	4 173	3 412	3 336
1.3	Usługi obce	5 724	5 106	4 587

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	34 323	36 382	36 229
1.4.1	osobowe	34 223	36 282	36 169
1.4.2	bezosobowe	100	100	60
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843	603	756
1.6	Składki, z tego na:	6 578	6 950	6 547
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759	6 088	5 860
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819	862	687
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 116	2 354	2 474
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 780	1 570	1 638
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	197	644	642
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 385	2 535	2 307
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	508	508	472
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe	508	508	472
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 790	+ 790	+ 4 371
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	237	237	1 311
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym::	237	237	1 311
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	237	237	1 311
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 553	+ 553	+ 3 060

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PANSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 658	6 658	2 828
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37 235	31 997	44 333
1.1	Środki pieniężne	33 453	26 729	39 241
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 672	5 164	4 266
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:		77	77
2.1	z tytułu udzielanych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	2 243	6 399	9 847
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		6 399	9 847

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 243	6 399	9 847
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		6 399	9 847

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 453	26 729	39 241
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000	3 000	20 909
1.2	- depozyty terminowe	30 453	23 729	18 332

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 299 988	8 299 988	10 006 791
1.1	Środki pieniężne	7 481 424	7 481 424	9 176 796
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	818 564	818 564	829 995
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	813 164	813 164	808 195
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	275 182	275 182	239 957
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 305 421	4 305 421	4 168 229
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 305 421	4 305 421	4 168 229
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	902 251	902 251	884 594
3	Zobowiązania, w tym:	28 358	28 358	37 986
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 733 970	2 733 970	3 039 328
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 410 000	2 410 000	2 792 020
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	347 000	347 000	194 368
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	290 000	290 000	271 157
1.5	Oplaty zastępcze z ustawy o odnawialnych źródłach energii	40 000	40 000	22 780
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne			3 235
1.7	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	500	500	-3 213
1.8	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 684 000	1 684 000	1 594 951
1.9	Pozostałe opłaty i składki	48 500	48 500	708 742
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	59 240	59 240	46 649
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			321
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 230	3 230	210

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	261 500	261 500	200 128
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	246 000	246 000	193 901
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	106 000	106 000	63 283
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 205 000	4 205 000	3 746 424
1	Koszty funkcjonowania	124 000	124 000	112 335
1.1	Amortyzacja	5 650	5 650	3 868
1.2	Materiały i energia	1 930	1 930	1 270
1.3	Usługi obce	12 630	12 480	6 098
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77 200	77 200	76 997
1.4.1	osobowe	75 720	75 720	75 720
1.4.2	bezosobowe	1 480	1 480	1 277
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	44
1.6	Składki, z tego na:	14 200	14 200	13 481
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	12 560	12 560	11 991
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640	1 640	1 489
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 270	2 420	1 777
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	563
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	280	240
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	220	370	300
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	870	870	675
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 620	9 620	8 800

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 900 000	3 900 000	3 464 870
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 900 000	3 900 000	3 464 870
3	Pozostałe koszty, w tym:	181 000	181 000	169 219
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 471 030	-1 471 030	-707 096
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)	-1 471 030	-1 471 030	-707 096
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 240	59 240	46 649
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	57 410	57 410	46 275
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 908	5 908	4 798
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 830	1 830	374
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	235	235	31
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	48 631	48 631	2 366
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 900 000	3 900 000	3 464 870
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 371 468	5 371 468	9 049 398
1.1	Środki pieniężne	4 522 904	4 522 904	8 272 812
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	848 564	848 564	776 586
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	843 164	843 164	758 531
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	305 182	305 182	190 729
1.3	Zapasy			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 160 421	5 160 421	4 556 142
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 160 421	5 160 421	4 556 142
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 081 426	1 081 426	949 735
3	Zobowiązania, w tym:	29 018	29 018	42 790
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 516 747	4 516 747	8 251 773
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 523	102 523	1 407 773
1.2	- depozyty terminowe	4 414 224	4 414 224	6 844 000

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 566	8 191	8 191
1.1	Środki pieniężne	6 146	6 811	6 811
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	400	1 315	1 315
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			558
1.3	Zapasy	20	65	65
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	210	355	355
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 874	11 116	10 008
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 461	2 461	2 835
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 461	2 461	2 835
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 822	2 895	2 862
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 596	1 596	660
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 995	4 164	3 651
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20	20	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 975	2 144	122
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	1 959
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 662	11 904	9 868
1	Koszty funkcjonowania	11 612	11 819	9 776
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 280
1.2	Materiały i energia	300	355	323
1.3	Usługi obce	3 971	4 078	2 883
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 431	3 472	3 184

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	3 208	3 234	3 145
1.4.2	bezosobowe	223	238	39
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	220
1.6	Składki, z tego na:	595	600	589
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	517	521	521
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78	79	68
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	315	315	72
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	90	61
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	300	225
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50	85	92
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50	85	92
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-788	-788	+140
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-788	-788	+140

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 858	9 858	2 819
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 794	2 794	2 794
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 686	2 686	25
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	28	28	25
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 378	4 378	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 150	5 381	534
	w tym:			
1.	środki własne	772	772	333
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50	85	92
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 083	6 083	8 370
1.1	Środki pieniężne	4 983	5 983	7 104
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100	100	1 239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			558
1.3	Zapasy			27
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	323	323	404
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			91
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			91
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			7 089
1.1	- depozyty overnight (O/N)			7 089
1.2	- depozyty terminowe			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 675	3 134	3 134
1.1	Środki pieniężne	1 141	1 829	1 829
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	859	410	410
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	474	373	373
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 039	1 262	1 262
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	78	98	98
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 827	12 975	11 398
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 148	4 148	2 118
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 113	4 113	2 067
1.2	Pozostałe	35	35	52
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 654	5 654	5 654
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	753	753	1 048
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 272	2 420	2 577
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	3	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 106	1 186	928
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 695	13 843	12 172
1	Koszty funkcjonowania	11 962	12 302	10 643
1.1	Amortyzacja	1 974	2 054	1 719
1.2	Materiały i energia	1 134	1 234	931
1.3	Usługi obce	637	797	644

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 141	6 141	5 590
1.4.1	osobowe	6 051	6 051	5 567
1.4.2	bezosobowe	90	90	23
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	168
1.6	Składki, z tego na:	1 147	1 147	942
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	997	997	817
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4	4	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	375	375	364
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	375	375	364
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310	310	285
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	733	1 541	1 528
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-868	-868	-774
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	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	-868	-774

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 870	6 870	6 910
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 654	5 654	5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	623	623	554
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	593	593	702
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 298	2 375	1 721
	w tym:			
1.	środki własne	705	705	280
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 470	2 450	2 556
1.1	Środki pieniężne	620	700	914
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 207	1 207	898
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	690	690	
1.3	Zapasy	493	393	367
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 105	1 123	1 308
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		18	18
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	168	138	94
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	48	18	18
	- sektora finansów publicznych	48	18	18
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	120	120	75
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	390	460	904
1.1	- depozyty overnight (O/N)	390	460	904
1.2	- depozyty terminowe			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 963	7 751	7 751
1.1	Środki pieniężne	5 811	4 364	4 364
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		666	666
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	152	135	135
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 196		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 696	3 394	3 394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196	836	836
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 184	28 148	20 297
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 060	5 060	5 654
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 037	5 037	5 642
1.2	Pozostałe	23	23	12
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 118	8 124	6 666
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	292	299	248
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 824	7 824	2 473
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 890	6 841	5 255
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 100	2 600	2 244
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 015	28 979	19 887
1	Koszty funkcjonowania	14 050	16 007	14 632
1.1	Amortyzacja	2 270	2 770	2 513
1.2	Materiały i energia	820	1 250	890
1.3	Usługi obce	850	1 351	832

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973	7 038	6 973
1.4.1	osobowe	6 892	6 892	6 892
1.4.2	bezosobowe	81	146	81
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	416	397
1.6	Składki, z tego na:	1 280	1 345	1 286
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122	1 187	1 154
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	158	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23	23	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	307	347	344
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	307	327	319
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 161	1 467	1 393
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 965	12 972	5 255
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831	-831	+410
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-856	-856	+395

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 523	15 529	9 153
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	6 660	6 666	6 666
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 693	7 693	1 720
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 170	1 170	767
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 174	13 292	2 431
	w tym:			
1.	środki własne	393	393	148
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 859	4 499	12 663
1.1	Środki pieniężne	4 732	4 364	7 151
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			843
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	127	135	157
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 196		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 696	500	6 654
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196		
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		700	3 780
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		700	3 780
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			1 897
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 897
1.2	- depozyty terminowe			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 470	3 713	3 713
1.1	Środki pieniężne	490	2 257	2 257
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	680	484	484
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	298	298
1.3	Zapasy	280	443	443
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	750	1 103	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 347	16 770	17 008
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 185	6 023	7 867
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 185	6 008	7 825
1.2	Pozostałe		15	42
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 445	5 443	5 415
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 017	1 017	325
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 700	4 287	3 401
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5	5	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 265	1 298	906
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	764
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 597	18 020	15 710
1	Koszty funkcjonowania	12 585	14 033	12 592
1.1	Amortyzacja	2 060	2 060	1 336
1.2	Materiały i energia	895	1 290	1 119
1.3	Usługi obce	1 260	2 050	1 954

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062	5 935	5 738
1.4.1	osobowe	5 793	5 666	5 615
1.4.2	bezosobowe	269	269	123
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	459	459
1.6	Składki, z tego na:	1 054	1 079	1 043
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	949	974	946
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105	105	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650	650	586
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605	605	575
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280	510	358
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 012	3 987	3 117
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	208	598	464
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	-1 250	+1298
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	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	-1 250	+1298

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 148	8 222	7 352
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 267	5 267	5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 443	1 441	1 053
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	178	176	148
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 338	1 414	932
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	202	204	129
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 559	4 888	1 753
	w tym:			
1.	środki własne	300	530	314
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	208	598	464
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600	2 320	5 932
1.1	Środki pieniężne	610	1 330	4 148
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650	650	540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150	150	228
1.3	Zapasy	320	320	346
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	750	750	1 775
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	120	120	772
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	120	120	772
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	550	550	3 374
1.1	- depozyty overnight (O/N)	550	550	3 374
1.2	- depozyty terminowe			

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	688	1 155	1 155
1.1	Środki pieniężne	558	947	947
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	19	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		18	18
1.3	Zapasy	90	76	76
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	255	255	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 359	4 635	4 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	422	547	545
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	420	544	541
1.2	Pozostałe	2	3	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877	2 877	2 877
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62	76	83
5	Pozostałe przychody, w tym:	998	1 135	1 081
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	2	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	343	343	339
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 515	4 791	4 556
1	Koszty funkcjonowania	3 861	3 986	3 812
1.1	Amortyzacja	499	499	494
1.2	Materiały i energia	245	298	291
1.3	Usługi obce	332	391	302

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001	2 021	2 020
1.4.1	osobowe	1 988	1 988	1 987
1.4.2	bezosobowe	13	33	33
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	91	79
1.6	Składki, z tego na:	374	389	362
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	325	340	333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48	48	28
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79	79	78
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	77	77
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	218	186
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	654	805	744
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-156	-156	+30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	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)	-164	-164	+25

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 597	10 597	8 516
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 877	2 877	2 877
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1	1	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 719	7 719	5 639
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 158	1 158	701
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 990	8 123	4 958
	w tym:			
1.	środki własne	84	191	91
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	596	886	2 232
1.1	Środki pieniężne	466	736	2 034
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	40	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	110	80
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	255	255	277
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	450	450	1 063
1.1	- depozyty overnight (O/N)	450	450	1 063
1.2	- depozyty terminowe			

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 950	4 008	4 008
1.1	Środki pieniężne	1 500	2 525	2 525
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 000	784	784
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	800	676	676
1.3	Zapasy	450	537	537
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	500	490	490
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 486	9 167	8 778
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 976	3 096	3 057
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 976	3 096	3 057
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 245	3 245	3 228
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	388	547	418
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 877	2 279	2 074
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	272	272	1 458
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600	615	613
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 777	9 458	8 833
1	Koszty funkcjonowania	7 269	7 563	7 286
1.1	Amortyzacja	748	851	847
1.2	Materiały i energia	639	626	555
1.3	Usługi obce	794	764	671

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 541	3 759	3 747
1.4.1	osobowe	3 504	3 729	3 728
1.4.2	bezosobowe	37	30	19
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356	356	352
1.6	Składki, z tego na:	631	647	634
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	567	586	580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63	60	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	280	280	247
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55	51	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	225	229	228
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280	280	233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508	1 895	1 547
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291	-291	-56
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	20	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20	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)	-291	-311	-75

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 517	3 517	3 402
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 197	3 197	3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	320	320	205
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48	48	31
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900	2 900	487
	w tym:			
1.	środki własne	900	900	369
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 600	3 580	3 520
1.1	Środki pieniężne	2 300	2 280	2 515
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500	259
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	162
1.3	Zapasy	200	200	746
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	320	320	563
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	35	35	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	35	35	
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 300	1 300	2 502
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 300	1 300	2 502
1.2	- depozyty terminowe			

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450	2 436	2 436
1.1	Środki pieniężne	2 138	2 071	2 071
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160	209	209
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	61	61
1.3	Zapasy		13	13
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	423	792	792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 069	7 527	7 179
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	416	416	517
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	410	410	514
1.2	Pozostałe	6	6	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 633	4 634	4 634
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	227	396	294
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 793	2 082	1 734
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	568	568	486
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 481	7 973	7 287
1	Koszty funkcjonowania	7 469	7 955	7 269
1.1	Amortyzacja	980	980	907
1.2	Materiały i energia	325	437	263
1.3	Usługi obce	1 675	1 955	1 652

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327	3 259	3 248
1.4.1	osobowe	3 304	3 236	3 236
1.4.2	bezosobowe	23	23	12
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	246	231
1.6	Składki, z tego na:	631	631	602
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562	562	546
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	69	55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	146	146	132
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	141	141	128
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139	300	233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12	19	19
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	12	19	19
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-412	-446	-109
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	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)	-412	-446	-110

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 487	5 488	5 315
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 633	4 634	4 634
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	97	97	6
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	757	757	676
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 251	1 918	1 626
	w tym:			
1.	środki własne	100	120	8
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	12	19	19
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 444	1 720	2 144
1.1	Środki pieniężne	2 038	1 545	1 794
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160	160	176
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	113	113	127
1.3	Zapasy			21
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	497	497	185
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	220	220	132
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	220	220	132
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600	14 055	14 055
1.1	Środki pieniężne	1 976	10 267	10 267
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 454	3 120	3 120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	170	349	349
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	300	1 251	1 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 153	19 053	17 496
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 629	8 529	7 115
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 129	8 029	7 098
1.2	Pozostałe	500	500	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560	2 560	2 560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	438	438	45
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 526	7 526	7 777
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90	90	46
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	90	46
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	53	53	128
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 083	5 083	5 181
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 977	18 158	15 718
1	Koszty funkcjonowania	16 977	18 158	15 718
1.1	Amortyzacja	6 104	6 104	6 082
1.2	Materiały i energia	1 109	974	619
1.3	Usługi obce	4 379	5 459	4 109

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 434	3 434	3 229
1.4.1	osobowe	3 320	3 320	3 211
1.4.2	bezosobowe	114	114	18
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	460	378
1.6	Składki, z tego na:	643	643	573
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	564	564	513
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	79	61
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	668	668	446
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	388	388	205
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230	230	230
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220	416	282
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	895	1 778
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	32	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	32	23
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	863	1 755

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 059	9 246	7 905
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 560	2 560	2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	337	337	128
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 162	6 349	5 217
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 250	12 832	6 560
	w tym:			
1.	środki własne	1 342	3 528	1 880
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 563	12 232	13 916
1.1	Środki pieniężne	3 808	7 422	11 985
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585	4 461	1 660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	170	349	272
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	300	1 251	2 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60	60	94
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	94
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 800	3 800	11 965
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	707
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	11 258

KAMPINOSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422	6 006	6 006
1.1	Środki pieniężne	2 616	3 770	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	1 192	1 192
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	301	685	685
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	2 272	2 708	2 708
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	727	719	719
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 370	26 102	24 613
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 895	6 482	7 260
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 744	6 007	6 571
1.2	Pozostałe	151	476	689
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 123	9 185	9 028
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		43	20
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	237	2 938	2 785
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 115	7 454	5 521
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	12	12	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	12	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 832	1 970	1 461
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	452	595	683
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 379	27 443	25 506
1	Koszty funkcjonowania	16 087	17 110	17 498
1.1	Amortyzacja	1 461	1 604	1 604
1.2	Materiały i energia	982	1 158	1 130
1.3	Usługi obce	1 034	1 586	1 462

KAMPINOSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 010	9 010	8 996
1.4.1	osobowe	8 881	8 881	8 881
1.4.2	bezosobowe	129	129	115
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765	729	720
1.6	Składki, z tego na:	1 739	1 725	1 705
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 526	1 552	1 546
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213	173	159
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	399	590	580
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	398	589	580
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	697	708	1 302
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 292	10 332	8 008
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 009	-1 341	-893
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	44	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		44	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)	-1 009	-1 385	-951

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 655	26 501	16 145
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 719	8 719	8 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 236	4 636	3 951
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	340	340	247
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 700	13 146	3 476
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 021	1 021	548
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 700	17 504	7 300
	w tym:			
1.	środki własne		1 288	747
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		4 176	3 169
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422	4 654	9 301
1.1	Środki pieniężne	2 616	2 106	6 835
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	1 504	1 951
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	301	685	159
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KAMPINOSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	2 337	2 329	6 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	727	719	
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	727	727	336
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	727	727	
	- sektora finansów publicznych	727	727	
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			336
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000	1 000	1 561
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	1 561
1.2	- depozyty terminowe			

KARKONOSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 081	7 354	7 354
1.1	Środki pieniężne	3 861	6 167	6 167
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	444	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	63	63
1.3	Zapasy	75	176	176
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	5 657	1 012	1 012
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957		
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 710	18 092	16 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 045	8 755	9 117
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 045	8 755	9 117
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 791	3 791	3 700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	305	350	325
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 569	5 196	2 957
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 004	2 631	688
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700	700	589
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 537	19 252	15 475
1	Koszty funkcjonowania	15 767	18 282	14 539
1.1	Amortyzacja	1 796	1 796	1 262
1.2	Materiały i energia	1 263	1 323	614
1.3	Usługi obce	5 430	7 869	6 164

KARKONOSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823	4 897	4 634
1.4.1	osobowe	4 492	4 517	4 428
1.4.2	bezosobowe	331	380	205
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	465	357
1.6	Składki, z tego na:	889	917	871
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	772	800	785
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116	117	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	10	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148	168	106
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	40	23
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	103	103	83
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 008	837	533
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	770	970	936
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	770	970	936
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-827	-1 160	+624
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845	-1 178	+614

KARKONOSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 428	34 508	18 265
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 572	3 572	3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 262	1 262	818
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	219	128
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	29 494	29 574	13 775
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	679	759	443
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	47 976	47 135	24 099
	w tym:			
1.	środki własne	2 659	9 531	7 560
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	770	970	936
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980	490	6 393
1.1	Środki pieniężne	2 755	265	4 839
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	125	822
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	15	648
1.3	Zapasy	75	75	248
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	7 711	10 211	7 192
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711	5 384	2 527
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 006	5 879	2 957
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	5 711	5 384	2 527
	- sektora finansów publicznych	5 711	5 384	2 527
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295	495	430
1.4	Zobowiązania wymagalne			

MAGURSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 597	2 999	2 999
1.1	Środki pieniężne	1 663	1 742	1 742
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350	739	739
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211	620	620
1.3	Zapasy	277	358	358
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	773	741	741
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 990	10 716	10 097
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 674	1 674	1 899
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 531	1 531	1 686
1.2	Pozostałe	143	143	213
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 141	5 100	5 044
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 197	1 197	1 146
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 978	2 745	2 008
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 064	831	260
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	522	522	457
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 814	12 952	10 499
1	Koszty funkcjonowania	11 808	12 940	10 488
1.1	Amortyzacja	1 053	1 053	1 052
1.2	Materiały i energia	1 019	1 396	828
1.3	Usługi obce	1 606	2 440	1 780

MAGURSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 077	5 933	4 979
1.4.1	osobowe	5 595	5 595	4 862
1.4.2	bezosobowe	482	338	117
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194	208	194
1.6	Składki, z tego na:	1 062	1 062	884
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	925	925	797
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133	133	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	462	512	471
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	99	149	135
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	4
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	356	356	332
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	335	335	301
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6	12	11
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6	12	11
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-824	-2 236	-402
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-824	-2 236	-402

MAGURSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 419	6 419	5 873
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 003	5 003	5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 416	1 142	679
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	138	97	41
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		274	191
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		41	41
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125	459	388
	w tym:			
1.	środki własne	25	85	85
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	6	12	11
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 918	1 675	3 108
1.1	Środki pieniężne	984	271	1 911
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350	739	552
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211	600	294
1.3	Zapasy	277	358	420
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	412	741	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200	200	
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			1 872
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 872
1.2	- depozyty terminowe			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 430	8 282	8 282
1.1	Środki pieniężne	2 864	2 942	2 942
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	8 500	4 758	4 758
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 000	4 674	4 674
1.3	Zapasy	66	64	64
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	386	689	689
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 127	7 186	5 877
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	760	1 380	1 503
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	760	1 377	1 393
1.2	Pozostałe		3	111
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 336	2 176	2 161
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 787	1 787	459
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 244	1 843	1 754
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20	20	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	824	1 204	1 080
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	591	643
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 091	7 218	5 361
1	Koszty funkcjonowania	3 314	4 130	3 757
1.1	Amortyzacja	509	700	771
1.2	Materiały i energia	220	270	236
1.3	Usługi obce	300	400	278

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 651	1 651	1 474
1.4.1	osobowe	1 621	1 621	1 457
1.4.2	bezosobowe	30	30	17
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	64
1.6	Składki, z tego na:	301	301	272
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263	263	243
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38	38	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6		
1.8.1	podatek akcyzowy	1		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	5	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247	722	658
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 777	3 088	1 603
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+36	-32	+516
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+34	-34	+516

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 617	8 939	6 933
1.1	- podmiotowa		0	0
1.2	- przedmiotowa		0	0
1.3	- celowa	1 920	1 925	1 925
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 777	2 992	1 573
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	416	251	236
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 920	4 023	3 435
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	436	521	515
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 094	4 412	3 519
	w tym:			
1.	środki własne	174	356	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 399	9 300	8 499
1.1	Środki pieniężne	2 833	2 734	3 617
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	9 500	6 500	4 441
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 000	6 000	4 318
1.3	Zapasy	66	66	61
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	386	688	604
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			4

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	351	351	341
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	351	351	337
1.4	Zobowiązania wymagalne			4

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 482	2 482	3 616
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 482	3 616
1.2	- depozyty terminowe	2 482		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	2 210	2 210
1.1	Środki pieniężne	780	1 503	1 503
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	495	257	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	248	219	219
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 003	840	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 779	6 007	6 154
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 104	1 104	1 597
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 104	1 104	1 597
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 555	3 555	3 548
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	254	254	121
5	Pozostałe przychody, w tym:	866	1 094	889
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15	15	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182	182	96
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	116	181	152
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 264	6 492	5 864
1	Koszty funkcjonowania	6 264	6 492	5 864
1.1	Amortyzacja	485	550	532
1.2	Materiały i energia	462	462	447
1.3	Usługi obce	1 398	1 514	1 045

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 893	2 893	2 893
1.4.1	osobowe	2 893	2 893	2 893
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68	68	64
1.6	Składki, z tego na:	513	559	529
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	445	487	473
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66	69	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	39	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	38	39	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	407	407	316
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-485	-485	+291
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	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)	-485	-485	+288

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 555	3 555	3 548
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 523	3 523	3 523
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32	32	25
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	32	32	25
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 847	1 992	667
	w tym:			
1.	środki własne	354	354	198
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	2 210	2 550
1.1	Środki pieniężne	780	1 503	2 040
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	495	257	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	248	219	124
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

OJCOWSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 003	840	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780	1 503	2 040
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780	1 503	2 040
1.2	- depozyty terminowe			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 134	1 464	1 464
1.1	Środki pieniężne	467	594	597
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	450	677	677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	125	128	128
2	Należności długoterminowe, w tym:	192		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	800	1 002	1 002
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 380	7 389	7 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 160	3 160	3 094
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 160	3 160	3 094
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 757	2 757	2 757
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	160	160	160
5	Pozostałe przychody, w tym:	303	1 312	1 308
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	211	211	230
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	82	86	86
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 714	7 723	6 401
1	Koszty funkcjonowania	6 714	7 723	6 401
1.1	Amortyzacja	400	404	403
1.2	Materiały i energia	467	480	285
1.3	Usługi obce	1 437	2 179	1 717

PIENIŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 246	3 246	2 774
1.4.1	osobowe	3 028	3 028	2 688
1.4.2	bezosobowe	218	218	86
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	227	186
1.6	Składki, z tego na:	575	575	501
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	500	500	450
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	72	50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	144	279	254
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	48	180	172
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	48	51	51
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225	334	282
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-334	-334	+918
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	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)	-334	-334	+912

PIENIŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 757	2 757	2 757
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 713	2 713	2 713
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	44	44	44
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	44	44	44
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	450	668	524
	w tym:			
1.	środki własne	450	553	410
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	151	251	2 279
1.1	Środki pieniężne	1	26	1 679
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	150	368
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	75	126
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	450	450	649
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1	26	1 675
1.1	- depozyty overnight (O/N)		26	1 675
1.2	- depozyty terminowe	1		

POLESKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 445	2 412	2 412
1.1	Środki pieniężne	1 113	1 912	1 912
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	37	37
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	149	175	175
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	356	546	546
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 767	7 937	8 004
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 812	2 062	2 098
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 710	1 960	1 971
1.2	Pozostałe	102	102	127
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 167	3 177	3 170
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	750	1 103	1 300
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 038	1 596	1 436
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6	6	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6	6	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	622	622	582
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410	410	328
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 967	8 137	7 969
1	Koszty funkcjonowania	5 985	6 272	6 177
1.1	Amortyzacja	660	680	677
1.2	Materiały i energia	320	278	235
1.3	Usługi obce	834	1 104	1 098

POLESKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 885	2 921	2 918
1.4.1	osobowe	2 827	2 827	2 827
1.4.2	bezosobowe	58	94	92
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	315	328
1.6	Składki, z tego na:	542	550	541
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480	488	486
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	60	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	174	167
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	16	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	153	157	156
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	250	211
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	982	1 865	1 792
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200	-200	+35
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	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)	-200	-200	+29

POLESKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 789	3 799	3 752
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 057	3 067	3 067
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732	732	684
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110	110	103
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 124	2 656	2 465
	w tym:			
1.	środki własne	550	820	700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	943	1 370	2 232
1.1	Środki pieniężne	645	904	1 276
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	113	113	377
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	103	103	321
1.3	Zapasy	129	180	195
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	356	390	679
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	46	46	349
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	46	46	349
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	584	584	1 271
1.1	- depozyty overnight (O/N)	584	584	1 271
1.2	- depozyty terminowe			

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 492	7 400	7 400
1.1	Środki pieniężne	4 062	4 152	4 152
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790	2 686	2 686
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		13	13
1.3	Zapasy	580	433	433
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	550	780	780
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 622	13 911	13 498
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 443	5 492	5 911
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 440	5 489	5 905
1.2	Pozostałe	3	3	6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 903	4 903	4 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	292	954	1 005
5	Pozostałe przychody, w tym:	984	2 561	2 183
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	40	52	52
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40	52	52
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	544	544	292
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	293
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 492	15 231	13 194
1	Koszty funkcjonowania	11 063	11 574	10 749
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 114
1.2	Materiały i energia	952	1 002	875
1.3	Usługi obce	1 604	2 004	1 551

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 212	5 212	5 153
1.4.1	osobowe	5 075	5 075	5 068
1.4.2	bezosobowe	137	137	85
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520	581	590
1.6	Składki, z tego na:	950	950	918
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	834	831
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	114	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	185	185	185
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	185	185	185
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	370	370	362
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 429	3 657	2 445
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870	-1 320	+303
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	3	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	3	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)	-873	-1 323	+302

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 426	5 426	4 861
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 189	4 189	4 189
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	714	714	211
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	129	129	101
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	523	523	462
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	78	78	69
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	974	2 295	1 752
	w tym:			
1.	środki własne	451	1 158	859
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 038	5 785	8 097
1.1	Środki pieniężne	3 608	3 579	4 614
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790	1 565	2 467
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			431
1.3	Zapasy	580	580	841
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	550	550	1 220
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60	60	147
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	147
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 598	3 598	4 370
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 598	3 598	4 370
1.2	- depozyty terminowe			

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 502	14 380	14 380
1.1	Środki pieniężne	4 907	11 654	11 654
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 600	1 517	1 517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 330	1 330
1.3	Zapasy	155	379	379
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	1 968	1 968
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 455	21 230	18 768
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 235	6 235	5 716
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 235	6 235	5 716
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 289	4 289	4 289
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	184	3 235	2 997
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 447	3 171	1 308
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 300	4 300	4 459
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110	110	87
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	87
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 190	4 190	4 128
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 016	21 839	18 988
1	Koszty funkcjonowania	15 505	15 553	14 259
1.1	Amortyzacja	4 752	4 800	4 797
1.2	Materiały i energia	1 079	1 079	879
1.3	Usługi obce	2 680	2 496	2 082

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 958	4 958	4 737
1.4.1	osobowe	4 822	4 822	4 693
1.4.2	bezosobowe	136	136	44
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189	214	208
1.6	Składki, z tego na:	952	952	887
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	832	832	789
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	120	98
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241	244	241
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	241	244	241
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	654	810	427
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 511	6 286	4 729
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-561	-609	-220
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	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)	-562	-610	-223

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 037	6 558	4 695
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 289	4 289	4 289
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 748	2 269	406
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 542	6 395	3 094
	w tym:			
1.	środki własne	1 916	1 916	18
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 061	14 000	14 759
1.1	Środki pieniężne	3 491	11 030	12 472
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	600	1 500	1 068
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		500	261
1.3	Zapasy	155	155	331
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	1 400	2 982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	671	671	812
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	671	671	812
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	2 000	12 451
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	12 451
1.2	- depozyty terminowe			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 189	2 031	2 031
1.1	Środki pieniężne	869	1 295	1 295
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	66	66
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	200	573	573
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	400	419	419
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 912	7 626	7 581
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 321	1 630	2 008
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 292	1 583	1 954
1.2	Pozostałe	29	46	53
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286	4 386	4 326
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	222	222	167
5	Pozostałe przychody, w tym:	83	1 389	1 080
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	3	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	80	80	72
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 262	7 943	7 299
1	Koszty funkcjonowania	6 099	6 383	6 196
1.1	Amortyzacja	430	430	417
1.2	Materiały i energia	275	334	282
1.3	Usługi obce	372	485	428

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821	3 822	3 820
1.4.1	osobowe	3 821	3 821	3 819
1.4.2	bezosobowe		1	1
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226	257	221
1.6	Składki, z tego na:	701	709	695
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631	637	630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	71	65
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183	198	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	151	159	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	91	148	138
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	163	1 559	1 103
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-350	-317	+282
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	7	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7	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)	-350	-323	+275

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 586	4 586	4 586
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 286	4 286	4 286
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300	300	300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400	765	560
	w tym:			
1.	środki własne	100	320	116
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089	1 616	2 753
1.1	Środki pieniężne	769	1 096	1 656
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	120	71
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	200	400	849
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	415	415	548
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30	30	126
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	30	30	126
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	760	760	1 656
1.1	- depozyty overnight (O/N)	760	760	1 656
1.2	- depozyty terminowe			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955	23 690	23 690
1.1	Środki pieniężne	17 386	16 071	16 071
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246	5 526	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 579	1 474	1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	3 225	3 856	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 638	38 703	34 894
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	25 661	25 661	23 836
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	25 661	25 661	23 650
1.2	Pozostałe			185
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 677	4 685	4 685
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	64	2 109	1 492
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 236	6 249	4 882
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	436	1 031	965
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800	2 800	1 765
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 305	41 839	37 209
1	Koszty funkcjonowania	33 797	34 259	30 752
1.1	Amortyzacja	6 429	6 429	4 648
1.2	Materiały i energia	2 826	2 826	2 650
1.3	Usługi obce	8 101	8 101	7 675

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 942	11 005	10 544
1.4.1	osobowe	9 992	10 055	10 041
1.4.2	bezosobowe	950	950	503
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 320	1 557
1.6	Składki, z tego na:	1 966	1 981	1 991
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 714	1 727	1 770
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	247	221
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291	1 355	811
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	265
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	37	72
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	645	461
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	13
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242	1 242	877
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508	7 581	6 457
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335	1 700	1 731
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 667	-3 136	-2 315
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 697	-3 166	-2 315

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 337	15 094	7 280
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 600	4 608	4 608
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	577	1 254	1 102
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77	77	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 160	9 232	1 570
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 160	16 883	2 723
	w tym:			
1.	środki własne	7 000	7 000	980
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335	1 700	1 731
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955	22 221	23 221
1.1	Środki pieniężne	12 348	9 564	15 990
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246	5 526	5 100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 579	1 474	1 338
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	3 225	3 856	3 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660	660	506
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660	660	506
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym**

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 343	19 624	19 624
1.1	Środki pieniężne	5 279	12 785	12 785
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000	6 370	6 370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	64	72	72
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 000	3 270	3 270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 302	9 676	7 543
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500	5 500	3 786
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500	5 500	3 786
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 727	1 727	1 727
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	610	1 984	1 680
5	Pozostałe przychody, w tym:	465	465	350
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	65	65	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	65	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	238
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 823	7 242	5 871
1	Koszty funkcjonowania	5 298	5 317	4 341
1.1	Amortyzacja	680	680	567
1.2	Materiały i energia	650	650	549
1.3	Usługi obce	1 075	1 075	749

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770	1 770	1 741
1.4.1	osobowe	1 760	1 760	1 735
1.4.2	bezosobowe	10	10	6
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230	67
1.6	Składki, z tego na:	331	349	323
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	287	305	290
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44	44	33
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	262	263	216
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	13	13
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	250	203
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	300	129
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	525	1 925	1 530
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+2 479	+2 434	+1 672
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	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)	+2472	+2 427	+1 670

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 688	8 183	5 726
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 535	1 535	1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	526	1 900	1 429
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192	192	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 627	4 748	2 762
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	310	310	310
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 032	10 663	9 200
	w tym:			
1.	środki własne	4 453	5 933	5 485
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 682	11 157	13 173
1.1	Środki pieniężne	10 617	9 092	8 926
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 000	3 571
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			3 262
1.3	Zapasy	65	65	106
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:		1 000	3 580
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 279	5 279	8 059
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 279	5 279	8 059
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 686	8 434	8 434
1.1	Środki pieniężne	3 235	5 602	5 602
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 155	2 486	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	179	191	191
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 677	1 227	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 677	1 227	1 227
3	Zobowiązania, w tym:	1 103	2 638	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 064	9 059	8 273
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 800	3 943	3 623
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 800	3 800	3 477
1.2	Pozostałe		143	146
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 520	3 520	3 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	84	133	135
5	Pozostałe przychody, w tym:	660	1 464	995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	650	222
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 573	9 938	9 295
1	Koszty funkcjonowania	8 561	8 985	8 395
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	772
1.2	Materiały i energia	613	491	465
1.3	Usługi obce	1 579	1 773	1 721

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 583	3 583	3 576
1.4.1	osobowe	3 513	3 513	3 513
1.4.2	bezosobowe	70	70	63
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	178	178
1.6	Składki, z tego na:	657	657	636
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571	594	583
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	63	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	430	430	428
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	110	109
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	623	619
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12	954	900
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509	-879	-1 022
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			14
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	-879	-1 036

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 670	5 592	4 496
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 520	3 520	3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	84	84	71
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 066	1 988	905
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366	3 616	1 927
	w tym:			
1.	środki własne	300	762	524
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477	7 393	6 810
1.1	Środki pieniężne	3 026	4 561	3 935
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 155	2 486	2 553
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	179	191	196
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 677	1 227	777
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 677	1 227	777

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 103	2 638	1 113
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95	95	108
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95	95	108
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 019	3 019	3 922
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 019	3 019	3 922
1.2	- depozyty terminowe			

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 776	7 394	7 394
1.1	Środki pieniężne	4 206	5 274	5 274
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370	267	267
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	86	86
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	800	965	965
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 671	29 379	28 303
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500	4 600	4 916
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500	4 600	4 779
1.2	Pozostałe			137
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 762	4 831	4 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 964	2 037	1 873
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 445	17 911	16 712
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15	15	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	30	30	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 900	15 900	14 951
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 735	29 704	27 822
1	Koszty funkcjonowania	25 321	25 674	24 287
1.1	Amortyzacja	16 400	16 400	15 461
1.2	Materiały i energia	600	660	578

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 200	1 305	1 179
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238	5 238	5 222
1.4.1	osobowe	5 162	5 162	5 158
1.4.2	bezosobowe	76	76	64
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	265	206
1.6	Składki, z tego na:	908	983	963
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800	865	866
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	118	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	310	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	215	265	262
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	513	378
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 414	4 030	3 535
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-64	-326	+481
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	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)	-69	-331	+478

WIGIERSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 393	6 867	6 565
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 755	4 758	4 758
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 638	1 704	1 733
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7	7	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		405	75
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	1 042	384
	w tym:			
1.	środki własne	300	371	45
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 907	7 172	7 305
1.1	Środki pieniężne	4 337	5 072	5 968
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370	270	362
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	41
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

WIGIERSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	800	900	1 173
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20	20	4
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	20	20	4
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 332	4 332	5 953
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 332	4 332	5 953
1.2	- depozyty terminowe			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 217	8 324	8 324
1.1	Środki pieniężne	1 340	5 546	5 546
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614	2 335	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	263	294	294
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	833	1 692	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 636	9 747	7 643
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 463	5 463	3 369
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 463	5 463	3 368
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 530	3 530	3 530
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	318	429	436
5	Pozostałe przychody, w tym:	325	325	308
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25	25	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	25	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	292
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 216	11 327	9 997
1	Koszty funkcjonowania	11 216	11 327	9 997
1.1	Amortyzacja	2 200	2 200	1 924
1.2	Materiały i energia	1 079	1 088	699
1.3	Usługi obce	2 391	2 203	2 139

WOLIŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851	3 851	3 478
1.4.1	osobowe	3 713	3 713	3 349
1.4.2	bezosobowe	138	138	130
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485	485	402
1.6	Składki, z tego na:	711	711	650
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	625	625	584
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	86	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	380	380	337
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	25	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	283	283	270
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	119	409	368
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	-1 580	-2 354
V	OBOWIAZKOWE 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	-1 580	-2 354

WOLIŃSKI PARK NARODOWY**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530	3 530	3 530
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 530	3 530	3 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	902	2 360	687
	w tym:			
1.	środki własne	902	2 075	402
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 315	6 249	6 415
1.1	Środki pieniężne	438	3 471	5 492
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614	2 335	569
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	263	294	261
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	833	1 692	1 153
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400	400	5 471
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	5 471
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 996
1.1	Środki pieniężne	900	900	2 220
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	101
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	675
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	200	200	686
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 284	14 284	12 705
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	935
1.1	pozostałe	1 500	1 500	935
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 784	12 784	11 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 284	14 284	12 468
1	Koszty funkcjonowania	14 284	14 284	12 468
1.1	Amortyzacja	36	62	60
1.2	Materiały i energia	600	700	576

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 359	2 359	1 715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 568	8 568	8 068
1.4.1	osobowe	7 668	7 668	7 493
1.4.2	bezosobowe	300	300	132
1.4.3	pozostałe	600	600	443
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 521	1 521	1 423
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 332	1 332	1 251
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189	189	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100	124	116
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	1
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	1 100	950	510
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	0	+ 237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 237

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 784	12 784	11 770
1.1	- podmiotowa	12 784	12 784	11 770
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	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	3 379
1.1	Środki pieniężne	900	900	2 588
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	116
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	675
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	200	200	746
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	746
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	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900	900	2 530
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	2 530
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 090	106 251	106 251
1.1	Środki pieniężne	100 040	106 247	106 247
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50	4	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	3 270	1 415	1 415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 889	53 482	52 166
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 450	48 450	48 349
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602	6 602	6 501
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	41 848	41 848	41 848
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	467	272	110
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 503	1 470	598
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 469	3 290	3 109
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300	724	713
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300	724	713
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23	46	50
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne	2 146	2 520	2 346

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 825	48 831	43 057
1	Koszty funkcjonowania	54 825	48 831	43 057
1.1	Amortyzacja	1 152	820	764
1.2	Materiały i energia	594	320	263
1.3	Usługi obce	14 538	11 247	8 699
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 642	30 163	27 755
1.4.1	osobowe	26 265	26 802	25 351
1.4.2	bezosobowe	4 377	3 361	2 404
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	5 124	4 956	4 538
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 480	4 326	3 967
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644	630	571
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	328	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	2	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	324		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 447	1 321	1 038
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 64	+ 4 651	+ 9 109
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64	44	39
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64	44	39
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	+ 4 607	+ 9 070
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 970	1 742	708
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 970	1 742	708
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	467	272	110
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 467	1 799	1 446
	w tym:			
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 995	114 644	119 689
1.1	Środki pieniężne	99 915	112 127	119 158
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80	2 517	531
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	4 000	3 500	1 820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	3 500	1 820
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	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	99 915	112 127	119 158
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	7 127	119 158
1.2	- depozyty terminowe	94 915	105 000	0

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	294		
1.1	Środki pieniężne	294		
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	294		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	365 100	365 744	213 829
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	279 473	279 473	196 894
1.1	Przychody z odpisu NFZ	279 473	279 473	196 894
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	85 084	85 178	16 177
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		543	213
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	543	550	545
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	543	550	545
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	365 100	365 744	213 611
1	Koszty funkcjonowania	16 255	16 618	12 909
1.1	Amortyzacja	543	550	545
1.2	Materiały i energia	1 305	868	639
1.3	Usługi obce	3 730	3 500	3 109
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 721	9 228	7 196
1.4.1	osobowe	7 281	7 418	5 808
1.4.2	bezosobowe	440	1 810	1 388
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	15	7
1.6	Składki, z tego na:	1 523	1 551	1 002
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 333	1 357	863
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	194	139
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	44	20	
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 na rzecz PFRON	44	20	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 364	886	411
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	336 335	336 616	200 702
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	336 335	336 616	200 702
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 510	12 510	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	12 510	12 510	

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 218
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	0	+ 218
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 527	86 628	16 762
1.1	- podmiotowa	16 255	16 255	12 216
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	69 372	69 372	3 921
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		101	40
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		101	40
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	585
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	900	585
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0	0	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 338	1 044	83 017
1.1	Środki pieniężne	1 338	1 044	83 017
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 338	1 044	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 338	1 044	
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	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 338	1 044	
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	439 264	607 400	607 400
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000	1 201 664	1 201 664
3	Należności	41 967	44 884	44 884
4	Zapasy	11 473	8 885	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	554 415	707 573	707 573
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	2 485	31 392	31 392
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 730 333	4 730 333	4 786 899
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 512	3 512	3 512
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	248 470	248 470	260 686
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	971	971	13 388
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	73 995	73 995	69 751
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	173 504	173 504	177 546
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	312 833	312 833	442 997
4.1	- rent socjalnych	102 051	102 051	98 200
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14 776	14 776	12 382
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	29 783	29 783	24 462
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	17 252	17 252	17 848
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	148 971	148 971	290 106
5	Przychody finansowe	24 500	24 500	14 307
5.1	- odsetki	24 500	24 500	14 029
6	Pozostałe przychody	275 519	275 519	199 898
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 461 628	5 461 628	5 009 370
1	Koszty według rodzaju	5 447 628	5 447 628	5 004 238
1.1	amortyzacja, w tym:	268 800	322 600	272 566
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 600	7 600	3 452
1.2	materiały i energia	146 000	167 900	109 837
1.3	usługi obce	1 122 445	1 061 745	841 004

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	375 771	368 871	287 717
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	18 486	18 486	14 473
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	350 841	335 841	270 848
1.3.4	- pozostałe	377 347	338 547	267 966
1.4	podatki i opłaty, w tym:	51 000	51 000	27 194
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 500	9 993
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 000	3 000	2 303
1.4.3	- opłaty urzędowe	23 000	23 000	8 046
1.5	wynagrodzenia	3 123 530	3 123 530	3 099 833
1.5.1	- osobowe	3 086 415	3 086 415	3 084 803
1.5.2	- pozostałe	37 115	37 115	15 030
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	683 325	683 325	640 706
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	519 745	519 745	501 195
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 453	62 453	55 690
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 357	76 357	73 698
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	24 770	24 770	10 123
1.7	pozostałe	52 528	37 528	13 097
2	Koszty finansowe	1 000	1 000	529
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	1 000	1 000	529
3	Pozostałe koszty	13 000	13 000	4 602
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	- 731 295	- 731 295	- 222 471
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 731 295	- 731 295	- 222 471

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	446 133	446 133	312 953
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x	x	x
1	Środki pieniężne	320 551	1 019 049	474 614
2	Inne aktywa finansowe	200 000	200 000	1 013 971
3	Należności	41 967	44 884	34 540
4	Zapasy	11 473	8 885	12 639
5	Zobowiązania, w tym:	551 930	707 573	719 198
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	31 392	28 659

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	551 930	707 573	719 198
1	Inne w tym:	551 930	707 573	719 198
1.1	wymagalne	0	0	4
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	31 392	28 659
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426	45 426	43 037

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA			
	według wartości nominalnej	551 930	707 573	719 198
1	Papiery wartościowe	0		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- wobec sektora finansów publicznych	0		
	- wobec pozostałych	0		
3	Depozyty	0		
4	Inne w tym:	551 930	707 573	719 198
4.1	zobowiązania wymagalne	0		4
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	31 392	28 659

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		429
1.1	Środki pieniężne	0		264
1.2	Należności krótkoterminowe	0		33
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		132
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	0		79
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 437	21 437	25 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	21 437	21 437	25 214
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	21 437	21 437	25 119
1.2	Przychody z tytułu wpisu na listę		0	95
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	0	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0	0	22
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	14
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	3
5.1.2	Odsetki z tytułu nieterminowej płatności		0	11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	0
5.4	Inne		0	8

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 437	21 437	14 468
1	Koszty funkcjonowania	19 489	19 489	12 538
1.1	Amortyzacja	429	1 079	795
1.2	Materiały i energia	581	881	544
1.3	Usługi obce	2 053	2 053	1 302
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 465	12 465	5 819
1.4.1	osobowe	10 607	10 607	5 467
1.4.2	bezosobowe	1 858	1 858	352
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642	692	132
1.6	Składki, z tego na:	2 093	2 093	947
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 724	1 724	832
1.6.2	Fundusz Pracy	369	369	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	3	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	226	223	139
1.10	Rezerwy *)		0	2 860
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 949	1 949	1 930
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 949	1 949	1 930
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	+ 10 768
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	+ 10 768

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000	6 000	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000	6 000	6 000
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	0	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
1.7	- subwencje	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 128	841
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	532	20 914
1.1	Środki pieniężne	532	532	19 482
1.2	Należności krótkoterminowe	0	0	1 299
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	0	0	29
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	0	0	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	0	19 474
1.1	depozyt overnight (O/N)	532	0	1 474
1.2	depozyty terminowe	0	0	18 000

*) Rezerwy zostały utworzone zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości i dotyczą różnych pozycji kosztów ujętych w planie finansowym

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 360	7 360	8 355
1.1	Środki pieniężne	7 240	7 240	8 212
1.2	Należności krótkoterminowe	35	35	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 850	3 850	7 042
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 055	31 055	27 924
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	31 055	31 055	27 924
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	75	75	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 055	31 055	27 924
1	Koszty funkcjonowania	30 961	30 961	27 835
1.1	Amortyzacja	230	291	225
1.2	Materiały i energia	512	877	872
1.3	Usługi obce	7 755	5 396	4 644
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 422	18 644	18 002
1.4.1	osobowe			
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	3 617	4 285	3 188
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 267	3 830	2 806
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	455	382
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	233	237	181
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 192	1 231	723
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	94	94	89
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	0
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)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	375	375	374
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 289	7 289	11 173
1.1	Środki pieniężne	7 232	7 232	11 068
1.2	Należności krótkoterminowe	40	40	105
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 800	3 800	9 316
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 925	6 925	10 975
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 625	3 625	10 975
1.2	- depozyty terminowe	3 300	3 300	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2020 W ZAKRESIE
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,
PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2020 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2020		Wykonanie w roku 2020		Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368	195 418	17 667 714	182 720	13 529 180	195 418	727 299	17 844 761	185 701	1 312 660	17 650 815	182 722	1 249 055
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586	77 265	7 740 007	73 866	4 424 420	77 265	68 109	7 859 666	77 618	21 814	7 739 090	70 913	12 883
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554	11 100	1 245 422	8 528	742 968	11 100	47 711	1 261 039	8 878	108 326	1 245 423	8 034	107 808
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075	74 694	3 310 735	55 023	2 768 867	74 694	329 910	3 644 329	64 261	453 420	3 285 800	55 023	409 358
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378	31 378	1 780 313	25 769	1 343 053	31 378	114 475	1 844 829	28 248	185 515	1 620 494	25 767	120 480
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		537 394		437 098		537 394	95 372		481 304	85 891		437 176	78 076
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		20 642		15 279		20 642	8 610		12 406	8 597		11 651	7 931
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		21 777		22 643		21 777	1 302		45 333	4 367		44 489	4 285
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279	51 746	1 516 049	41 074	1 240 295	51 746	51 502	1 632 517	41 538	60 801	1 512 339	41 074	58 601
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124	36 022	1 207 803	35 372	827 316	36 022	34 163	1 238 804	36 787	35 309	1 205 083	35 372	28 912
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952	54 451	1 814 093	47 027	1 157 948	54 451	41 713	1 830 533	47 858	83 817	1 810 891	47 027	81 846
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548	34 170	626 069	19 780	432 755	34 170	15 235	666 160	21 367	30 893	625 760	19 780	28 553
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451	63 244	1 498 373	50 021	1 174 486	63 244	59 178	1 646 849	55 632	78 476	1 491 959	50 022	69 970

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2020 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2020		Wykonanie w roku 2020		Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486	83 517	2 333 075	64 099	1 299 781	83 517	68 935	2 530 768	70 344	111 358	2 327 427	64 099	105 555
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138	45 582	1 420 368	40 661	927 733	45 582	57 002	1 585 890	45 582	79 625	1 419 692	40 661	71 135
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609	23 312	628 514	21 586	471 015	23 312	18 895	680 863	22 017	30 722	627 423	21 586	29 271
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653	46 130	1 469 562	41 041	1 059 695	46 130	44 400	1 535 294	40 625	67 279	1 467 826	37 311	63 379
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159	28 000	1 004 988	24 427	611 545	28 000	21 872	1 169 397	26 000	31 426	1 000 303	24 427	29 316
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723	40 606	1 176 681	29 418	1 125 251	40 606	38 827	1 263 459	33 506	60 915	1 175 745	29 418	52 792
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259	77 630	2 587 785	68 521	1 605 188	77 630	60 652	2 638 644	71 729	106 587	2 580 201	68 521	103 346
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684	29 867	1 111 860	22 715	725 405	29 867	26 505	1 249 989	24 476	36 716	1 113 010	22 715	33 315
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990	42 899	1 413 091	32 692	978 574	42 899	38 859	1 529 993	36 022	50 606	1 412 015	32 692	47 731
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837	47 187	1 795 789	37 996	1 103 591	47 187	64 195	1 842 563	39 428	102 755	1 794 108	37 996	96 567
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927	43 000	1 166 058	34 843	588 785	43 000	23 052	1 200 509	35 142	57 278	1 164 729	34 843	52 497
Ogółem RPO 2014 - 2020	20 482 819	747 363	22 770 158	611 273	15 329 363	747 363	664 985	24 242 231	648 053	1 024 562	22 728 509	607 543	952 784

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2020 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2020		Wykonanie w roku 2020		Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Instrument "Łącząc Europę"	2 539 170	4 260	3 255 599	2 290	3 200 360	4 260	446 053	3 304 820	4 283	554 751	3 255 593	3 649	554 662
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901	22 314	411 544	19 269	222 908	22 314	76 534	428 332	22 036	142 801	411 390	19 408	134 328
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254	9 177	310 301	6 168	122 309	9 177	23 204	321 711	7 294	55 197	305 489	6 168	54 998
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	51 965 105	1 752 782	58 491 793	1 459 926	41 683 428	1 752 782	2 603 564	60 751 718	1 585 413	3 957 901	58 242 601	1 472 545	3 686 648
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013										97			96
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013			360					361		64	360		64
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			40					40			40		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	0	0	400					400		161	400		160
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140 574	15 740	43 893	10 023	68 875	15 740	11 004	48 643	12 002	9 589	41 954	10 023	8 041
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	233 023	19 330	60 467	13 593	140 987	19 330	24 046	97 456	16 504	15 738	60 467	12 692	12 099
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014									3 351			3 351	
Wspólna polityka rolna	20 605 350	160 344	20 440 081	166 028	12 536 053	237 707	1 434 559	22 466 321	209 077	3 782 770	22 464 555	194 029	3 758 749
Ogółem programy	72 944 052	1 948 196	79 036 634	1 649 570	54 429 343	2 025 559	4 073 173	83 364 538	1 826 347	7 766 158	80 809 977	1 692 640	7 465 697

*) wydatki planowane na rok 2020 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2020 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	263		49	263		49
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	263		49	263		49
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				552		98	242		44
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				360		67	334		62
Ogółem		0	0	0	912		165	576		106
15/05	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				14		3	14		3
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	277		52	277		52
15/06	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				14		3	14		3
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	277		52	277		52
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	263		49	263		49
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	524		93	2 819		497	2 819		497
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		524	0	93	3 082		547	3 082		547
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				35		6	34		6
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	298		55	296		55
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	263		49	263		49
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	263		49	263		49
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		0	0	0	263		49	263		49
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 886			1 787					
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 345	221	1 467	10 475	221	1 995	9 436	33	1 761
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		482	84		482	84		478	83
Ogółem		12 231	703	1 551	12 262	703	2 079	9 436	511	1 844
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	14 209	548	1 254	14 209	190	1 260	11 304	180	1 196
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 551	274		1 551	274		1 353	239
Ogółem		14 209	2 099	1 528	14 209	1 741	1 534	11 304	1 533	1 435
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 006	178		703	128		662	117
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 503		429	2 503		261	1 374		256
Ogółem		2 503	1 006	607	2 503	703	388	1 374	662	373

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 943		1 904	35 497		7 561	33 916		7 474
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 004		360	3 542		444	2 275		424
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 420		3 283	59 369		7 654	55 474		7 614
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 559	7 518		41 029	7 245		37 152	6 554
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		3	1						
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 453	485		1 262	421		1 148	383
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 012	179		994	175		568	100
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021		62			57			24	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021		61			57			25	
	Wspólna polityka rolna		746	430		732	420		538	307
Ogółem		28 367	45 896	14 160	98 409	44 130	23 919	91 665	39 455	22 857
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				3 742		657	3 613		655
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	243 340			126 557		4	116 369		4
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 755		3 826	15 689		3 523	14 223		2 606
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 731	306		1 090	193		1 069	189
Ogółem		264 095	1 731	4 132	145 988	1 090	4 377	134 206	1 069	3 453
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	356 088		62 070	1 103 923		195 325	1 103 540		195 312
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 678		1 061	1 459		249	1 309		244
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	205		41	2 474		448	2 446		444
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		75	13		142	25		142	25
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020				33					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 364		427	16 690		2 955	16 682		2 952
Ogółem		364 335	75	63 612	1 124 579	142	199 003	1 123 977	142	198 977
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			106 905			98 175			65 771
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						4			
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 241	219		1 241	219		1 139	201
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						3 475			303
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						1 612			1 612
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						1 427			563
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						886			725
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						791			65
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						960			888
Ogółem		0	1 241	107 124		1 241	107 549		1 139	70 128

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	345 399	2 225	29 289	585 835	1 338	57 189	506 794	1 295	48 346
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581		32	581		32	211		13
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039		14 219	3 181		15 854	2 314		12 272
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 522	973		5 522	973		5 466	965
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		153	27		125	23		64	11
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			57			110			110
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 224	3 283	5 521	11 771	1 759	3 095	8 524	1 462	1 670
Ogółem	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	405			498			302		
		378 648	11 183	50 118	601 867	8 743	77 274	518 145	8 287	63 388
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 198		225	189		35
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 103 820	20 097	58 419	1 555 369	17 893	119 735	1 384 293	15 953	67 718
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		12 104	2 136		12 456	2 198		10 738	1 895
Ogółem		1 103 820	32 201	60 555	1 556 567	30 349	122 158	1 384 482	26 691	69 648
28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020						574			574
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 883 137	50 699	62 654	3 333 197	50 699	16 922	3 304 843	48 621	8 831
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	920 116	5 044	139 945	919 704	5 044	169 838	753 684	3 317	153 592
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 572		1 194	6 924		1 301	6 862		1 190
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		35 187	6 209		35 301	6 230		34 703	6 122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			3 436						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			3 635			1 615			1 314
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 052						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			5 804			1 790			264
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			6 361						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			22 869			8 647			4 679
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			1 257			1 000			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			5 086			4 052			3 744
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			3 554						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			11 123			5 060			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			5 238						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			2 925						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			7 851						
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 990			2 990			28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			5 284			4 905			1 708
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013						97			96
Ogółem		3 809 825	90 930	298 467	4 259 825	91 044	225 020	4 065 390	86 642	182 142

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				145		26	143		26
Ogółem		0	0	0	145		26	143		26
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388	3 371	26 784	162 359	3 371	32 456	154 189	2 976	30 655
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388		253	1 774		323	1 072		195
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 798	671		3 810	673		3 433	606
Ogółem		122 776	7 169	27 708	164 133	7 181	33 452	155 261	6 409	31 456
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 224		1 312	9 625		1 688	7 918		1 397
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	551 964	2 697	28 124	1 274 224	2 144	82 184	1 248 934	1 195	78 256
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 764		102	9 764		35	6 946		35
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 963	1 051		5 927	1 046		5 533	976
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 341			45 353			45 353		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 590			51 262			51 262		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	25 324		72	30 008		123	29 908		112
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	10 280			14 009			14 009		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	26 386			26 450			26 450		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	25 676			49 616			49 616		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	35 348			46 038			46 038		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 164			17 214			17 214		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 171			37 526			37 526		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 573			44 970			44 970		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 335			24 558			24 558		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	40 979			53 638			53 638		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 403			24 432			24 432		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	29 713			47 284			47 284		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	24 000			28 306			28 306		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	22 001			22 916			22 916		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 243								
Ogółem		943 479	8 660	30 661	1 857 194	8 071	85 076	1 827 278	6 728	80 777

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 641		1 877	11 431		1 603	1 917		331
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866		270	4 272		239	3 105		190
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		595	105		6	1		6	1
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		248	28						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020				1 024		60	726		42
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529		85	1 398		116	717		110
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364		37	779		86	523		51
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752		659	4 600		1 529	3 825		1 471
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574		440	274		44	241		29
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574		116						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510								
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 967		255	1 310		224	754		140
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360		317	796		80	626		74
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50			80		3	80		3
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720		385	1 630		247	742		87
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306		50	449		50	346		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829		165						
	Wspólna polityka rolna		26 493	15 141		24 412	13 956		23 953	13 691
	Ogółem	28 042	27 336	19 930	28 042	24 418	18 238	13 603	23 959	16 221
33	Wspólna polityka rolna	12 536 053	46 327	1 325 139	22 466 321	41 136	3 686 767	22 464 555	36 628	3 668 781
Ogółem		12 536 053	46 327	1 325 139	22 466 321	41 136	3 686 767	22 464 555	36 628	3 668 781
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336	2 125	379	1 117	75	28	873	71	22
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 297 943	26 566	5 455	4 399 509	26 919	4 888	4 317 710	22 292	4 048
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	539 250	9 860	4 628	961 002	7 707	5 202	945 386	6 910	4 699
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	789 235	60 919	65 267	609 676	50 972	48 261	550 682	45 996	43 674
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		1 126	204		200	37		133	24
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		295 830	52 204		245 763	43 370		214 488	37 851
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 391	4 372		7 851	3 638		7 537	3 627
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 010			7 532			7 161	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954	51 746	48 005	1 587 164	41 538	60 406	1 466 986	41 074	58 226

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013				361		64	360		64
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726	36 022	30 528	1 186 323	36 787	33 570	1 153 094	35 372	27 526
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621	54 451	37 667	1 785 582	47 858	79 445	1 768 546	47 027	77 688
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765	34 170	15 165	650 791	21 367	30 662	610 734	19 780	28 357
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013				40			40		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208	63 244	51 560	1 599 168	55 632	68 018	1 452 115	50 022	64 313
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298	83 517	54 374	2 455 124	70 344	106 302	2 263 813	64 099	100 684
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811	45 582	33 900	1 539 852	45 582	69 086	1 373 654	40 661	64 658
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300	23 312	17 549	662 862	22 017	29 583	609 481	21 586	29 143
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014	46 130	35 249	1 494 111	40 625	57 076	1 426 644	37 311	54 384
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	599 251	28 000	17 961	1 121 910	26 000	28 754	953 385	24 427	27 197
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 108 878	40 606	27 688	1 238 878	33 506	55 847	1 151 173	29 418	52 786
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 561 849	77 630	55 097	2 584 210	71 729	105 911	2 525 936	68 521	102 726
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	708 850	29 867	23 562	1 221 699	24 476	35 877	1 085 070	22 715	32 492
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	948 141	42 899	30 623	1 480 583	36 022	49 182	1 363 492	32 692	46 639
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 079 285	47 187	61 155	1 813 809	39 428	98 924	1 765 456	37 996	96 474
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021	43 000	16 598	1 158 097	35 142	48 458	1 125 131	34 843	46 948
	Instrument "Łącząc Europe"		2 598			2 181			1 797	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	32 339	6 915	5 207	35 770	5 640	6 062	32 491	5 285	5 953
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	79 609	14 482	14 149	54 408	11 931	9 957	48 847	10 091	9 663
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014					3 351			3 351	
Ogółem		17 633 684	1 189 185	708 546	29 642 046	1 018 174	1 078 605	27 991 100	932 655	1 019 866
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387		2 813	21 174		3 539	20 109		3 539
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40 293	421	6 969	43 047	421	7 566	35 629	280	6 698
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264		210						
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		707	125	2 166	818	333	1 770	807	321
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	25 425	2 550	4 563	22 107	2 440	3 316	4 587	830	956
Ogółem		84 369	3 678	14 680	88 494	3 678	14 898	62 094	1 917	11 656
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291	168 673	280 830	10 060 976	168 782	616 258	10 060 899	167 843	616 081
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	203 718	1 240	43 083	300 037	1 171	103 124	300 037	1 124	103 109
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363		1 086						
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 825	8 082	7 581	41 977	1 372	7 465	41 465	1 356
	Instrument "Łącząc Europe"	3 199 801	1 469	445 818	3 304 220	1 909	554 503	3 255 099	1 807	554 490
Ogółem		12 619 173	214 207	778 899	13 672 814	213 839	1 283 601	13 623 500	212 240	1 283 285
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181		33	1 839		305	1 633		297
Ogółem		181	0	33	1 839		305	1 633		297

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	543 413	175	9 551	548 095	176	11 048	542 977	172	9 319
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635			77		4	54		3
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 206	1 802		9 187	1 629		7 375	1 302
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			909			772			362
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			40			40			12
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			61			175			175
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020				194		34			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	715		50	946		50	569		50
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346		33	581		15	494		14
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			117			280			186
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551		89	646		114	588		104
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			165			165			127
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754		102	1 206		153	1 194		148
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38		16	23		8	14		6
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102		18	1 139		163	1 092		156
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	9	275	49	9	276	50	9	275	48
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	9			9			9		
Ogółem		546 572	10 656	13 002	552 925	9 639	14 702	547 000	7 822	12 014
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360		6 964	44 569		5 098	27 295		4 835
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	30 086		6 354	33 179		4 126	21 605		4 030
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		5 909	1 039		2 891	519		2 836	508
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		7 751	863		16 101	1 800		16 101	1 800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209		1 801	12 600		2 151	11 150		1 968
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140		1 155	6 970					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233		4 960	16 733		541	5 346		541
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				445		109	260		109
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570		578	2 807					
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021				190			27		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	12 945	1 029	2 367	9 238	869	419	1 528	793	405
Ogółem		122 543	14 689	26 081	126 731	19 861	14 762	67 212	19 730	14 195
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 433		11 004	59 754		3 094	12 229		2 300
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				552		15	79		14
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	8 165	23 025	321 711	6 300	55 022	305 489	5 600	54 897
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259		40	259					
Ogółem		187 001	8 165	34 069	382 276	6 300	58 130	317 796	5 600	57 212

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł										
Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097	1 921	211 240	905 027	1 496	281 754	881 263	510	263 653
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	233 098	1 473	45 274	413 635	1 898	83 658	387 748	1 045	69 641
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	104 835		18 799	76 706		17 521	53 678		9 832
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 155	1 793		10 155	1 793		9 387	1 657
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			75			180			85
	Instrument "Łącząc Europe"	559		187	559		187	494		165
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	200								
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	15 600	1 208	2 927	10 391	1 208	2 046	5 142	952	1 075
Ogółem		601 389	14 757	280 295	1 406 318	14 757	387 140	1 328 324	11 895	346 107
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 114 905	5 626	994	1 868 934	3 126	553	1 854 764	2 538	448
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		17 140	3 026		16 975	2 996		16 204	2 859
	Instrument "Łącząc Europę"		193	48	41	193	62		45	8
Ogółem		1 114 905	22 959	4 068	1 868 975	20 295	3 611	1 854 764	18 788	3 315
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	750		140	750		45	171		32
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 642		1 388	7 642		710	3 826		695
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 525	622		3 428	605		3 268	577
	Wspólna polityka rolna		99	59		70	41		68	39
Ogółem		8 392	3 624	2 209	8 392	3 498	1 401	3 997	3 336	1 343
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 589 047	6 061	4 064	2 513 214	3 473	7 465	2 481 515	3 377	7 283
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		26 611	4 696		25 736	4 538		25 002	4 412
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	19 103	5 205	227	903	4 270	382	903	2 978	370
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	454			46			46		
Ogółem		1 608 604	37 877	8 987	2 514 164	33 479	12 386	2 482 464	31 356	12 064
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 439	607		2 972	525		2 871	507
Ogółem		0	3 439	607		2 972	525		2 871	507
55	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					1 340	237		1 242	219
Ogółem						1 340	237		1 242	219
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331		1 216	28 645		5 055	28 621		5 051
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642		38	2 142		50	1 281		37
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	5 038			500			5		
Ogółem		17 011	0	1 254	31 287		5 105	29 907		5 088
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282		579	19 802		3 494	19 642		3 468
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 443		1 203	11 814		2 088	10 839		2 022
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 726		1 767	9 613		1 677	8 942		1 624
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 847	856		3 137	555		3 100	547
Ogółem		19 451	4 847	4 405	41 230	3 137	7 813	39 422	3 100	7 660
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		32	5		25	4		25	4
Ogółem		0	32	5		25	4		25	4
61	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020				403			168		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070		194	6 565		1 203	6 432		1 201
Ogółem		1 070	0	194	6 968		1 203	6 601		1 201
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	222 275	15 066	74 048	427 444	15 066	140 439	411 169	13 071	132 190
Ogółem		222 275	15 066	74 048	427 444	15 066	140 439	411 169	13 071	132 190

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	488		84	543		10	38		7
Ogółem		488	0	84	543		10	38		7
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001		727	4 249		483	2 554		464
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				2 193			2 075		
Ogółem		4 001	0	727	6 442		483	4 629		464
67	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			146			146			146
Ogółem		0	0	146			146			146
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860		500	4 786		813	4 449		785
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		282	54		282	54		212	37
Ogółem		860	282	554	4 786	282	867	4 449	212	823
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395		1 128	8 829		1 381	7 787		1 374
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 685	650		3 143	555		3 121	551
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173		32	173		19	87		16
Ogółem		6 568	3 685	1 810	9 002	3 143	1 955	7 873	3 121	1 941
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	10 155	1 962	646	10 155	1 962	50	9 682	1 767
Ogółem		646	10 155	1 962	646	10 155	1 962	50	9 682	1 767
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020				5 550		1 791	5 458		1 745
Ogółem		0	0	0	5 550		1 791	5 458		1 745
88	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433		77	2 542		627	2 542		627
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		173	1 727		287	1 499		280
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096		380	38 611		6 725	38 215		6 668
Ogółem		3 552	0	630	42 880		7 639	42 256		7 575
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		361	64	3 230	259	616	3 230	232	611
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				8 349		1 557	7 757		1 447
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 707	301		1 707	301		1 552	274
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		291	453		291	653		201	618
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020						220			199
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		240	80		236	79		191	64
	Wspólna polityka rolna		9 997	5 716		7 819	4 469		7 637	4 365
Ogółem		0	12 596	6 614	11 579	10 312	7 895	10 987	9 812	7 578
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		221	39	1 406	162	277	1 406	161	277
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				6 666		1 243	5 630		1 050
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						30			29
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020					206	69		204	68
	Wspólna polityka rolna		3 564	2 036		3 564	2 036		3 235	1 849
Ogółem		0	3 785	2 075	8 072	3 932	3 655	7 036	3 600	3 272

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 675	586	1 833	10 985	466	1 357	6 163	465	1 357
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				5 682		1 046	5 346		997
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		214	24		6 441	716		6 013	668
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550		986			1 932			1 917
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		306	102		352	117		328	109
	Wspólna polityka rolna		31 249	17 868		29 342	16 773		24 172	13 816
Ogółem		13 225	32 355	20 813	16 667	36 602	21 941	11 509	30 977	18 865
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		268	47	255	217	83	255	217	83
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 400		634	3 358		626
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		817	144		815	144		814	143
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		340	415		159	548		139	529
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						130			130
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		420	140		345	115		337	112
Ogółem		0	6 176	3 223	3 654	5 041	3 658	3 613	4 646	3 419
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	625	126	5 705	625	1 117	5 705	617	1 116
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				6 494		1 211	5 640		1 052
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020				4 111		1 873	4 111		1 873
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		567	189		567	189		358	119
	Wspólna polityka rolna		5 721	3 272		4 137	2 365		3 619	2 069
Ogółem		89	6 913	3 587	16 310	5 329	6 755	15 456	4 594	6 230
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		805	142	7 749	466	1 450	7 749	465	1 450
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				5 825		1 018	5 264		982
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	126		706	126		699	123
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		105	157		56	174		16	162
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			2 800	9 021		4 471	8 412		4 301
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	236	375	151	236	375	125		360	120
Ogółem		236	12 496	6 008	22 831	9 828	5 619	21 425	9 776	5 588
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574	930	267	12 589	919	2 461	12 584	917	2 459
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				11 102		2 071	10 340		1 929
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	93	42	99	93	31		93	31
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 090	14		1 090	127		1 080	125
	Wspólna polityka rolna		11 767	6 728		8 228	4 702		7 215	4 124
Ogółem		673	13 880	7 051	23 790	10 330	9 392	22 924	9 304	8 667

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		692	122	90	540	112	90	536	110
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 605		646	3 279		612
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113		644	113		574	101
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		229	244		238	291		236	290
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020				141		25	141		25
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		375	125		331	110
	Wspólna polityka rolna		3 260	1 864		2 999	1 714		2 805	1 603
	Ogółem	0	5 200	2 468	3 837	4 797	3 026	3 510	4 482	2 852
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		318	56	1 107	296	247	1 107	291	247
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 113			2 888		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		502	90		502	90		499	88
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		47	34		28	278		23	265
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		28	3		28	3			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 000		3 900	3 656		4 560	3 656		4 560
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	86	390	139	86	323	108		305	102
	Wspólna polityka rolna		25 347	14 490		22 589	12 913		22 247	12 716
	Ogółem	3 086	26 632	18 712	7 962	23 766	18 198	7 651	23 364	17 977
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68	3 703	387	1 147	3 702	312	1 134
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				2 991		546	2 926		546
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180		34	177		33	168		31
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		564	100		564	100		562	99
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		911	162		49	18		44	16
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 433	272		14 141	1 571		14 135	1 571
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						2 295			1 831
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	342	122	77	342	114		325	108
	Wspólna polityka rolna		17 614	10 070		12 009	6 866		11 877	6 789
	Ogółem	257	22 251	10 828	6 948	27 492	12 690	6 797	27 255	12 124
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		449	79	3 737	429	735	3 737	368	724
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				7 176		1 338	7 067		1 318
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		957	170		957	170		759	134
	Wspólna polityka rolna		6 173	3 530		5 194	2 970		5 093	2 911
	Ogółem	0	7 579	3 779	10 913	6 581	5 213	10 805	6 221	5 088
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		394	70	2 228	275	442	2 228	275	442
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				14 206		2 650	13 269		2 475
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		938	166		944	167		927	164
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		230	536		225	918		131	888
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						596			547
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	675	240	135	408	151		364	121
	Wspólna polityka rolna		13 378	7 647		13 361	7 637		13 163	7 524
	Ogółem	135	15 615	8 659	16 569	15 213	12 561	15 497	14 860	12 160

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		220	39						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 439	220	646	3 439	187	639
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				3 568		666	3 244		605
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020									
	Wspólna polityka rolna		310	103		310	103		297	99
			9 112	5 207		10 121	5 784		9 822	5 614
Ogółem		0	9 642	5 349	7 007	10 651	7 763	6 682	10 306	7 513
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		301	54	4 073	301	773	4 073	290	770
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				6 259		1 167	6 173		1 151
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		406	74		382	70		372	66
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		52	10		39	14		38	14
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		525	175	221	525	200	221	474	183
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020				496		292	496		280
	Wspólna polityka rolna		3 881	2 219		3 161	1 806		2 780	1 589
Ogółem		0	5 165	2 532	11 049	4 407	4 321	10 964	3 953	4 053
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		581	102	271	502	139	271	489	134
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				8 368		1 561	8 368		1 561
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						94			94
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		577	193		483	161		464	155
	Wspólna polityka rolna		4 326	2 475		3 816	2 181		3 550	2 029
Ogółem		0	5 484	2 770	8 639	4 801	4 136	8 639	4 503	3 973
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		468	82	1 822	468	403	1 822	432	398
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				6 666		1 243	6 022		1 123
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 045	184		1 045	184		1 025	181
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						394			394
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		600	200		768	256		758	253
	Wspólna polityka rolna		3 817	2 183		3 053	1 747		2 714	1 551
Ogółem		0	5 930	2 649	8 488	5 334	4 227	7 844	4 928	3 899
OGÓŁEM CZĘŚCI		54 429 343	2 025 559	4 073 173	83 364 538	1 826 347	7 766 158	80 809 977	1 692 640	7 465 697

*) wydatki planowane na rok 2020 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2020 były zwiększane 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**

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	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	10
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2014 - 2023	138 500 645	115 699 753	8 585 779	2014 - 2023	138 500 645	115 699 753	8 585 779
		w tym 2020-2023	19 097 798	14 844 033	2 340 675	w tym 2020	28 125 650	22 988 246	1 530 280
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	129 353 273	110 164 766	4 895 982	wykonanie wydatków w 2020 roku**	19 853 380	16 859 476	929 857
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	2014 - 2023	36 992 057	36 711 045	281 012	2014 - 2023	36 992 057	36 711 045	281 012
		w tym 2020-2023	5 304 889	5 227 136	77 753	w tym 2020	5 600 249	5 531 625	68 624
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	37 787 528	37 679 644	107 884	wykonanie wydatków w 2020 roku**	6 176 414	6 164 523	11 891
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	2014 - 2023	9 914 711	8 524 495	701 121	2014 - 2023	9 914 711	8 524 495	701 121
		w tym 2020-2023	1 685 259	1 393 168	179 471	w tym 2020	1 458 256	1 249 380	90 861
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	8 980 882	7 891 872	307 163	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 342 101	1 166 336	51 288
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2014 - 2023	23 082 047	20 072 564	1 971 096	2014 - 2023	23 082 047	20 072 564	1 971 096
		w tym 2020-2023	3 736 698	3 249 500	319 096	w tym 2020	4 195 836	3 597 729	391 737
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	23 329 650	20 304 331	1 844 014	wykonanie wydatków w 2020 roku**	3 025 942	2 605 588	232 815
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	2014 - 2023	10 204 250	9 256 948	917 689	2014 - 2023	10 204 250	9 256 948	917 689
		w tym 2020-2023	1 077 100	833 125	228 604	w tym 2020	2 511 597	2 313 458	189 364
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	10 719 276	9 940 106	716 701	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 856 563	1 735 604	107 462
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2014 - 2021	3 513 611	2 986 568	527 043	2014 - 2021	3 513 611	2 986 568	527 043
		w tym 2020-2021	572 299	486 454	85 845	w tym 2020	635 616	539 790	95 826
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	3 301 315	2 806 118	495 197	wykonanie wydatków w 2020 roku**	434 098	368 984	65 114

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	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	10
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2014 - 2023	11 151 221	9 600 966	382 419	2014 - 2023	11 151 221	9 600 966	382 419
		w tym 2020-2023	2 037 182	1 744 597	69 257	w tym 2020	2 477 168	2 118 903	90 828
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 982 035	8 644 372	302 930	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 764 024	1 527 145	54 047
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	9 609 958	8 105 657	323 689	2014 - 2023	9 609 958	8 105 657	323 689
		w tym 2020-2023	2 646 046	2 277 748	169 567	w tym 2020	1 675 310	1 414 882	59 141
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	8 902 667	7 459 033	168 928	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 295 247	1 082 076	24 207
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	11 126 670	9 501 690	407 684	2014 - 2023	11 126 670	9 501 690	407 684
		w tym 2020-2023	2 037 900	1 747 387	97 905	w tym 2020	2 349 412	1 987 576	75 378
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	11 079 105	9 350 802	353 157	wykonanie wydatków w 2020 roku**	2 191 434	1 852 623	82 338
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2014 - 2023	4 575 739	3 860 175	147 654	2014 - 2023	4 575 739	3 860 175	147 654
		w tym 2020-2023	533 010	450 318	18 065	w tym 2020	905 756	755 428	27 700
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	4 197 638	3 561 721	122 432	wykonanie wydatków w 2020 roku**	740 334	613 603	23 020
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	11 180 591	9 611 816	448 985	2014 - 2023	11 180 591	9 611 816	448 985
		w tym 2020-2023	2 471 223	2 105 008	179 434	w tym 2020	2 393 128	2 020 720	107 552
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 752 376	8 487 571	325 676	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 749 313	1 501 440	72 441
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	14 848 453	12 259 202	573 082	2014 - 2023	14 848 453	12 259 202	573 082
		w tym 2020-2023	2 428 725	2 116 965	108 493	w tym 2020	2 761 222	2 255 834	120 538
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	13 896 333	11 529 727	477 219	wykonanie wydatków w 2020 roku**	2 672 918	2 213 979	99 386
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 951 269	8 903 616	510 650	2014 - 2023	10 951 269	8 903 616	510 650
		w tym 2020-2023	1 544 050	1 238 864	131 641	w tym 2020	1 955 873	1 591 803	86 540
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 650 216	7 958 531	347 921	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 633 904	1 368 567	73 433
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	4 880 952	4 035 274	171 095	2014 - 2023	4 880 952	4 035 274	171 095
		w tym 2020-2023	450 380	372 761	21 064	w tym 2020	998 410	808 336	33 326
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	4 862 857	3 931 893	148 811	wykonanie wydatków w 2020 roku**	788 142	607 872	30 602
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	10 458 053	9 008 664	388 755	2014 - 2023	10 458 053	9 008 664	388 755
		w tym 2020-2023	2 088 819	1 766 559	91 872	w tym 2020	2 115 542	1 810 289	80 313
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 522 066	8 291 404	323 857	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 698 347	1 510 448	40 584

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	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	10
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	6 122 569	5 169 737	221 407	2014 - 2023	6 122 569	5 169 737	221 407
		w tym 2020-2023	1 350 202	1 165 208	66 541	w tym 2020	1 247 081	1 047 241	40 065
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2020*	5 636 107	4 818 139	170 912	wydatków w 2020 roku**	1 178 315	998 808	27 547
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	9 885 944	7 945 746	362 863	2014 - 2023	9 885 944	7 945 746	362 863
		w tym 2020-2023	646 616	508 581	50 568	w tym 2020	2 458 009	1 915 998	62 219
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2020*	9 815 496	7 765 785	262 370	wydatków w 2020 roku**	1 346 366	1 079 077	32 789
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	17 046 021	14 812 063	633 546	2014 - 2023	17 046 021	14 812 063	633 546
		w tym 2020-2023	4 048 464	3 568 695	270 104	w tym 2020	3 162 367	2 752 942	105 990
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2020*	16 181 458	13 761 732	513 370	wydatków w 2020 roku**	2 971 197	2 520 260	90 105
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	6 961 801	5 812 616	255 492	2014 - 2023	6 961 801	5 812 616	255 492
		w tym 2020-2023	1 413 865	1 143 718	70 968	w tym 2020	1 497 826	1 243 333	47 102
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2020*	6 487 181	5 466 377	177 583	wydatków w 2020 roku**	1 264 601	1 061 170	31 216
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2014 - 2023	8 534 401	7 359 323	332 528	2014 - 2023	8 534 401	7 359 323	332 528
		w tym 2020-2023	1 909 430	1 633 913	102 522	w tym 2020	1 951 472	1 673 855	80 003
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2020*	8 012 496	7 013 535	244 306	wydatków w 2020 roku**	1 643 070	1 447 176	47 427
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	2014 - 2023	12 254 087	10 442 491	463 316	2014 - 2023	12 254 087	10 442 491	463 316
		w tym 2020-2023	1 774 842	1 522 325	112 675	w tym 2020	2 262 856	1 886 506	116 116
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2020*	11 470 514	9 819 440	370 648	wydatków w 2020 roku**	1 895 958	1 592 966	88 095
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	2014 - 2023	7 854 005	6 829 224	270 360	2014 - 2023	7 854 005	6 829 224	270 360
		w tym 2020-2023	1 845 853	1 637 402	100 550	w tym 2020	1 209 257	1 043 220	48 964
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2020*	7 077 250	6 099 815	195 641	wydatków w 2020 roku**	1 179 161	1 007 440	35 783
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	2015 - 2023	22 416 388	17 651 367	3 078 493	2015 - 2023	22 416 388	17 651 367	3 078 493
		w tym 2020-2023	8 947 161	7 145 865	1 354 966	w tym 2020	6 886 462	5 337 820	1 051 824
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2015-2020*	22 576 087	16 517 996	1 079 824	wydatków w 2020 roku**	4 341 633	3 252 711	469 765
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2014 - 2023	3 020 732	2 258 480	762 252	2014 - 2023	3 020 732	2 258 480	762 252
		w tym 2020-2023	899 891	689 020	210 871	w tym 2020	720 557	544 443	176 114
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2020*	2 209 175	1 636 922	572 253	wydatków w 2020 roku**	442 790	338 351	104 439

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	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	10
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2014 - 2023	2 383 717	2 026 687	357 030	2014 - 2023	2 383 717	2 026 687	357 030
		w tym 2020-2023	842 514	716 664	125 850	w tym 2020	404 471	344 326	60 145
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	2 178 006	1 851 308	326 698	wykonanie wydatków w 2020 roku**	366 654	311 657	54 997
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2015 - 2025	1 577 754	1 354 344	223 410	2015 - 2025	1 577 754	1 354 344	223 410
		w tym 2020-2025	1 495 690	1 283 919	211 771	w tym 2020	186 164	156 383	29 781
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2020*	290 048	250 968	39 080	wykonanie wydatków w 2020 roku**	55 823	48 093	7 730
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2015 - 2025	1 872 200	1 610 419	261 781	2015 - 2025	1 872 200	1 610 419	261 781
		w tym 2020-2025	1 801 058	1 549 224	251 834	w tym 2020	292 427	252 353	40 074
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2020*	826 259	706 900	119 359	wykonanie wydatków w 2020 roku**	75 176	64 566	10 610
Razem		2014 - 2025	410 919 846	351 410 930	23 560 231	2014 - 2025	410 919 846	351 410 930	23 560 231
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	388 077 294	333 710 808	15 009 916	w tym 2020	82 437 974	69 182 419	4 906 405
						wykonanie wydatków w 2020 roku**	63 982 905	54 900 539	2 898 988

* wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2020 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami

** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2020 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w roku 2020

Wspólna Polityka Rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2020	26 556 759	22 739 620	3 817 139	26 417 333	22 658 584	3 758 749

w tys. zł

**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**

**Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów,
nieujętych w załączniku nr 16**

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2020 r. *	Plan po zmianach w roku 2020	Wykonanie w roku 2020
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	21 576	346 012	337 970
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	83 740	146 680	137 632
	RAZEM	105 316	492 692	475 602

* wydatki planowane na rok 2020 zostały zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

**PREFINASOWANIE ZADAŃ
PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	75 492	216 068	140 576	58 663	119 344	60 681
Wspólna polityka rolna	1	75 492	216 068	140 576	58 663	119 344	60 681